

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 1 / 22

Data: 28/12/2022

Usuário: 72597186920

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE EMPENHOS

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Pagamento	Data Venc.	Liq. Pago	Recurso	Conta	Empenho	Proj. Ativ.	Dotação	Elemento	Credor
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL									
6072	05/10/2022	137.922,49	0.1.64.0164.00	56.425-7	3367/2022	1.016	143	44900000000000	PB CONSTRUcoes EIRELI
6073	05/10/2022	29.512,50	0.1.62.0062.00	56.522-9	5438/2022	2.046	101	44900000000000	SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
6074	05/10/2022	101.117,21	0.1.62.0062.00	56.522-9	3136/2022	2.046	101	44900000000000	SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
6075	05/10/2022	179.298,49	0.1.62.0062.00	56.427-3	3133/2022	1.011	90	44900000000000	CONSTRUcoes HERVAL LTDA
6076	05/10/2022	14.800,00	0.1.19.0019.00	49.572-7	5406/2022	2.043	97	33900000000000	COMPANHIA ULTRAGAZ S A
6077	05/10/2022	1.975,00	0.1.00.0000.00	47.151-8	5353/2022	2.020	48	33900000000000	FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908
6078	05/10/2022	3.318,00	0.1.37.0060.00	33793-5	5544/2022	2.059	117	33900000000000	COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL
6079	05/10/2022	4.126,20	0.1.37.0060.00	33793-5	5286/2022	2.059	117	33900000000000	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D
6080	05/10/2022	9.839,56	0.1.37.0060.00	33793-5	5454/2022	2.059	117	33900000000000	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D
6081	05/10/2022	100,00	0.3.00.0300.00	48.971-9	5460/2022	2.134	56	33900000000000	G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO
6082	05/10/2022	210,22	0.1.00.0000.00	48.971-9	403/2022	2.134	56	33900000000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
6083	05/10/2022	794,00	0.1.00.0000.00	48.865-8	5486/2022	2.022	52	33900000000000	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
6084	05/10/2022	127,00	0.1.00.0000.00	48.865-8	5487/2022	2.022	52	33900000000000	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
6085	05/10/2022	153,13	0.1.00.0000.00	48.865-8	5430/2022	2.022	52	33900000000000	DORINI & CIA LTDA
6086	05/10/2022	145,00	0.1.00.0000.00	48.865-8	5484/2022	2.022	52	33900000000000	RESTAURANTE TAINHA EIRELI
6087	05/10/2022	259,60	0.1.00.0000.00	48.865-8	5483/2022	2.022	52	33900000000000	PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA
6088	05/10/2022	4.317,14	0.1.00.0000.00	48.865-8	5431/2022	2.022	52	33900000000000	WELINTON CESA 05962220927
6089	05/10/2022	185,26	0.1.00.0000.00	48.865-8	5485/2022	2.022	52	33900000000000	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP
6090	05/10/2022	1.238,00	0.3.00.0300.00	004583-7	5435/2022	2.009	13	33900000000000	ALFA COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CO
6091	05/10/2022	24,97	0.3.00.0300.00	004583-7	5520/2022	2.009	13	33900000000000	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
6092	05/10/2022	600,00	0.3.00.0300.00	004583-7	5349/2022	2.009	13	33900000000000	COMPANHIA ULTRAGAZ S A
6093	05/10/2022	2.287,97	0.3.00.0300.00	004583-7	5461/2022	2.009	13	33900000000000	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS
6094	05/10/2022	6.000,00	0.3.00.0300.00	004583-7	5465/2022	2.009	13	33900000000000	CONTARE - ASSESSORIA E NEGOCIOS EIRELI
6095	05/10/2022	1.128,00	0.3.00.0300.00	004583-7	5351/2022	2.009	13	33900000000000	ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME
6096	05/10/2022	893,84	0.3.00.0300.00	004583-7	5508/2022	2.083	209	33900000000000	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA
6097	05/10/2022	199,50	0.3.00.0300.00	004583-7	5427/2022	2.009	13	33900000000000	JAMIR DE ARAUJO
6099	05/10/2022	1.000,00	0.3.00.0300.00	004583-7	5352/2022	2.009	13	33900000000000	MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977
6100	05/10/2022	700,00	0.3.00.0300.00	004583-7	5416/2022	2.009	13	33900000000000	JULIO CESAR GOTARDO 02777121907
6101	05/10/2022	219,69	0.3.00.0300.00	004583-7	5429/2022	2.009	13	33900000000000	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
6102	05/10/2022	80,00	0.3.00.0300.00	004583-7	5336/2022	2.009	13	33900000000000	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA
6103	05/10/2022	299,00	0.3.00.0300.00	004583-7	5421/2022	2.009	13	33900000000000	SILVANA FRACARO
6104	05/10/2022	60,00	0.1.00.0000.00	11840-0	5322/2022	2.075	175	33900000000000	AUTO ELITE LTDA
6105	05/10/2022	600,00	0.1.00.0000.00	11840-0	5470/2022	2.063	126	33900000000000	ASSOCIACAO DOS VETERANOS FANFARRA BENTO ELOI GARCIA
6106	05/10/2022	1.422,20	0.1.00.0000.00	11840-0	5442/2022	2.059	117	33900000000000	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.
6107	05/10/2022	40,00	0.1.00.0000.00	11840-0	5341/2022	2.061	122	33900000000000	CONFECcoes SO CRIANCA LTDA - EPP

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE EMPENHOS

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página: 2 / 22

Data: 28/12/2022

Usuário: 72597186920

Pagamento	Data Venc.	Liq. Pago	Recurso	Conta	Empenho	Proj. Ativ.	Dotação	Elemento	Credor
6108	05/10/2022	144,97	0.1.00.0000.00	11840-0	5509/2022	2.075	175	33900000000000	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
6109	05/10/2022	1.000,00	0.1.00.0000.00	11840-0	5350/2022	2.005	2	33900000000000	FABIANE FONTANA 04275445996
6110	05/10/2022	1.410,70	0.1.00.0000.00	11840-0	5443/2022	2.059	117	33900000000000	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.
6111	05/10/2022	621,30	0.1.00.0000.00	11840-0	5466/2022	2.093	239	33900000000000	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA
6112	05/10/2022	1.350,00	0.1.00.0000.00	11840-0	5408/2022	1.016	142	33900000000000	DE BARBA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME
6113	05/10/2022	282,60	0.1.00.0000.00	11840-0	5458/2022	2.075	175	33900000000000	FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA
6114	05/10/2022	255,84	0.1.00.0000.00	11840-0	5456/2022	2.075	175	33900000000000	GIOVANI POSSAMAI - ME
6115	05/10/2022	808,20	0.1.00.0000.00	11840-0	5449/2022	2.075	175	33900000000000	JOACABA ACO E FERRO LTDA
6116	05/10/2022	797,95	0.1.00.0000.00	11840-0	5403/2022	1.016	142	33900000000000	JOACABA ACO E FERRO LTDA
6117	05/10/2022	473,00	0.1.00.0000.00	11840-0	5444/2022	2.060	119	33900000000000	LINDAMAR TEREZINHA FLECK BEVILAQUA 01734724943
6118	05/10/2022	1.343,80	0.1.00.0000.00	11840-0	5347/2022	2.059	117	33900000000000	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
6119	05/10/2022	925,00	0.1.00.0000.00	11840-0	5413/2022	2.075	175	33900000000000	OUROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.
6120	05/10/2022	315,08	0.1.00.0000.00	11840-0	5334/2022	2.061	122	33900000000000	P.V.G PAPELARIA EIRELI
6121	05/10/2022	400,00	0.1.00.0000.00	11840-0	5428/2022	2.093	239	33900000000000	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
6122	05/10/2022	5,86	0.1.00.0000.00	11840-0	5479/2022	2.065	129	33900000000000	RECK & CIA LTDA
6123	05/10/2022	1.801,87	0.1.00.0000.00	11840-0	5439/2022	2.059	117	33900000000000	SACOLAO TREVO LTDA
6124	05/10/2022	32,50	0.1.00.0000.00	11840-0	5480/2022	2.065	129	33900000000000	RECK & CIA LTDA
6125	05/10/2022	299,00	0.1.00.0000.00	11840-0	5420/2022	2.091	236	33900000000000	SILVANA FRACARO
6126	05/10/2022	1.190,00	0.1.00.0000.00	11840-0	5457/2022	2.075	175	33900000000000	SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA
6127	05/10/2022	605,00	0.1.00.0000.00	11840-0	242/2022	2.009	13	33900000000000	VOLMAR CARLOS VOGEL
6128	05/10/2022	24.500,00	0.1.00.0000.00	33803-6	5292/2022	2.075	175	33900000000000	GEOBOFF TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO LTDA
6129	05/10/2022	3.614,52	0.1.01.0001.00	33803-6	5323/2022	2.042	94	33900000000000	IDEALIZE COMUNICACAO E BRINDES LTDA - ME
6130	05/10/2022	6.033,65	0.1.00.0000.00	33803-6	5482/2022	2.059	117	33900000000000	DOLMORA & MASSON LTDA
6131	05/10/2022	5.520,00	0.1.00.0000.00	33803-6	5401/2022	2.028	70	33900000000000	ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME
6132	05/10/2022	10.500,00	0.1.00.0000.00	33803-6	5469/2022	2.094	242	33900000000000	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
6133	05/10/2022	3.100,00	0.1.00.0000.00	33803-6	5290/2022	2.075	175	33900000000000	MECANICA NEORI LTDA
6134	05/10/2022	360,00	0.1.00.0000.00	33803-6	5324/2022	2.061	122	33900000000000	IDEALIZE COMUNICACAO E BRINDES LTDA - ME
6135	05/10/2022	3.885,80	0.1.00.0000.00	33803-6	5398/2022	2.028	70	33900000000000	MONTEZAL SERVICOS LTDA
6136	05/10/2022	400,00	0.1.00.0000.00	33803-6	5402/2022	2.028	70	33900000000000	ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME
6137	05/10/2022	1.579,98	0.1.00.0000.00	33803-6	5399/2022	2.028	70	33900000000000	MONTEZAL SERVICOS LTDA
6138	05/10/2022	2.977,31	0.1.00.0000.00	33803-6	5291/2022	2.075	175	33900000000000	MECANICA NEORI LTDA
6139	05/10/2022	173,45	0.1.00.0000.00	33803-6	5393/2022	2.059	117	33900000000000	NC COMERCIAL LTDA
6140	05/10/2022	5.926,82	0.1.00.0000.00	33803-6	5346/2022	2.059	117	33900000000000	NC COMERCIAL LTDA
6141	05/10/2022	5.045,00	0.1.00.0000.00	33803-6	5320/2022	2.077	181	33900000000000	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
6142	05/10/2022	3.200,78	0.1.00.0000.00	33803-6	5319/2022	2.083	209	33900000000000	PEDREIRA ARCO IRIS LTDA
6143	05/10/2022	2.400,00	0.1.00.0000.00	33803-6	5467/2022	2.094	242	33900000000000	TALIA CORONETTI 03065404958

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE EMPENHOS

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página: 3 / 22

Data: 28/12/2022

Usuário: 72597186920

Pagamento	Data Venc.	Liq. Pago	Recurso	Conta	Empenho	Proj. Ativ.	Dotação	Elemento	Credor
6144	05/10/2022	20.983,40	0.1.00.0000.00	33803-6	5333/2022	2.005	2	33900000000000	SILVIO MELO WALTRICK 05027184980
6145	05/10/2022	2.878,20	0.1.00.0000.00	33803-6	5448/2022	2.077	181	33900000000000	WILIAN SCHMOELLER
6146	05/10/2022	5.030,13	0.1.00.0000.00	33803-6	5414/2022	2.075	175	33900000000000	INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA
6147	05/10/2022	6.392,82	0.1.36.0058.00	19945-1	5411/2022	2.048	102	33900000000000	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
6148	05/10/2022	1.697,50	0.1.36.0058.00	19945-1	5412/2022	2.048	102	33900000000000	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
6149	05/10/2022	11.100,00	0.1.36.0058.00	19945-1	5404/2022	2.037	84	33900000000000	COMPANHIA ULTRAGAZ S A
6150	05/10/2022	318,99	0.1.36.0058.00	19945-1	5326/2022	2.043	97	33900000000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - CISAM-MO
6151	05/10/2022	1.800,00	0.1.36.0058.00	19945-1	5405/2022	2.038	87	33900000000000	COMPANHIA ULTRAGAZ S A
6152	05/10/2022	85,00	0.1.36.0058.00	19945-1	5407/2022	2.038	87	33900000000000	DE BARBA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME
6153	05/10/2022	2.251,26	0.1.36.0058.00	19945-1	5293/2022	2.048	102	33900000000000	DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA
6154	05/10/2022	1.121,00	0.1.36.0058.00	19945-1	5450/2022	2.048	102	33900000000000	EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921
6155	05/10/2022	2.000,00	0.1.36.0058.00	19945-1	5340/2022	2.038	87	33900000000000	DE BARBA COMERCIO DE GAS E CONVENIENCIA LTDA
6156	05/10/2022	379,60	0.1.36.0058.00	19945-1	5391/2022	2.037	84	33900000000000	LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA
6157	05/10/2022	8.784,00	0.1.36.0058.00	19945-1	5400/2022	2.048	102	33900000000000	ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME
6158	05/10/2022	600,00	0.1.36.0058.00	19945-1	5285/2022	2.043	97	33900000000000	MARCOS FRANCESCHETTO MOVEIS E MARMORE SOB MEDIDA L
6159	05/10/2022	850,00	0.1.36.0058.00	19945-1	5342/2022	2.038	87	33900000000000	NELSON NORDT 42574544900
6160	05/10/2022	130,00	0.1.36.0058.00	19945-1	5471/2022	2.037	84	33900000000000	RECK & CIA LTDA
6161	05/10/2022	8.830,85	0.1.36.0058.00	19945-1	5481/2022	2.037	84	33900000000000	PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP
6162	05/10/2022	65,00	0.1.36.0058.00	19945-1	5473/2022	2.038	87	33900000000000	RECK & CIA LTDA
6163	05/10/2022	725,23	0.1.36.0058.00	19945-1	5472/2022	2.038	87	33900000000000	RECK & CIA LTDA
6164	05/10/2022	3.350,24	0.1.36.0058.00	19945-1	5475/2022	2.043	97	33900000000000	RECK & CIA LTDA
6165	05/10/2022	154,00	0.1.36.0058.00	19945-1	5477/2022	2.043	97	33900000000000	RECK & CIA LTDA
6166	05/10/2022	154,00	0.1.36.0058.00	19945-1	5474/2022	2.038	87	33900000000000	RECK & CIA LTDA
6167	05/10/2022	3.732,07	0.1.36.0058.00	19945-1	4642/2022	2.038	87	33900000000000	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA
6168	05/10/2022	1.078,00	0.1.36.0058.00	19945-1	5476/2022	2.043	97	33900000000000	RECK & CIA LTDA
6169	05/10/2022	743,80	0.1.36.0058.00	19945-1	4643/2022	2.043	97	33900000000000	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA
6170	05/10/2022	1.391,98	0.1.36.0058.00	19945-1	5162/2022	2.048	102	33900000000000	VIDECAR CAMINHOS LTDA.
6171	05/10/2022	65,00	0.1.36.0058.00	19945-1	5478/2022	2.043	97	33900000000000	RECK & CIA LTDA
6172	05/10/2022	2.985,00	0.1.36.0058.00	19945-1	5143/2022	2.037	84	33900000000000	SURFLUX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E ILU
6173	05/10/2022	364,00	0.1.36.0058.00	19945-1	5163/2022	2.048	102	33900000000000	VIDECAR CAMINHOS LTDA.
6174	05/10/2022	2.643,46	0.1.00.0000.00	29326-1	5317/2022	2.083	209	33900000000000	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
6175	05/10/2022	2.284,00	0.1.00.0000.00	29326-1	5316/2022	2.083	209	33900000000000	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
6176	05/10/2022	154,76	0.1.00.0000.00	29326-1	5318/2022	2.083	209	33900000000000	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
6177	05/10/2022	5.721,50	0.1.01.0001.00	29326-1	5445/2022	2.043	97	33900000000000	ALFA COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CO
6178	05/10/2022	1.290,96	0.1.00.0000.00	29326-1	5294/2022	2.028	70	33900000000000	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE EMPENHOS

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página: 4 / 22

Data: 28/12/2022

Usuário: 72597186920

Pagamento	Data Venc.	Liq. Pago	Recurso	Conta	Empenho	Proj. Ativ.	Dotação	Elemento	Credor
6179	05/10/2022	820,00	0.1.00.0000.00	29326-1	5295/2022	2.028	70	33900000000000	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
6180	05/10/2022	250,00	0.1.00.0000.00	29326-1	5296/2022	2.028	70	33900000000000	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
6181	05/10/2022	43,41	0.1.00.0000.00	29326-1	5297/2022	2.075	175	33900000000000	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
6182	05/10/2022	110,90	0.1.00.0000.00	29326-1	5298/2022	2.075	175	33900000000000	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
6183	05/10/2022	42,50	0.1.00.0000.00	29326-1	5299/2022	2.075	175	33900000000000	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
6184	05/10/2022	187,50	0.1.00.0000.00	29326-1	5301/2022	2.075	175	33900000000000	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
6185	05/10/2022	42,50	0.1.00.0000.00	29326-1	5300/2022	2.075	175	33900000000000	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
6186	05/10/2022	1.709,83	0.1.00.0000.00	29326-1	5303/2022	2.083	209	33900000000000	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
6187	05/10/2022	500,00	0.1.00.0000.00	29326-1	5302/2022	2.075	175	33900000000000	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
6188	05/10/2022	382,50	0.1.00.0000.00	29326-1	5305/2022	2.083	209	33900000000000	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
6189	05/10/2022	127,50	0.1.00.0000.00	29326-1	5304/2022	2.083	209	33900000000000	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
6190	05/10/2022	187,50	0.1.00.0000.00	29326-1	5306/2022	2.083	209	33900000000000	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
6191	05/10/2022	85,00	0.1.00.0000.00	29326-1	5307/2022	2.083	209	33900000000000	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
6192	05/10/2022	8.392,11	0.1.00.0000.00	29326-1	5308/2022	2.082	198	33900000000000	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
6193	05/10/2022	340,00	0.1.00.0000.00	29326-1	5309/2022	2.082	198	33900000000000	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
6194	05/10/2022	85,00	0.1.00.0000.00	29326-1	5310/2022	2.082	198	33900000000000	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
6195	05/10/2022	378,00	0.1.00.0000.00	29326-1	5311/2022	2.082	198	33900000000000	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
6196	05/10/2022	378,00	0.1.00.0000.00	29326-1	5313/2022	2.082	198	33900000000000	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
6197	05/10/2022	504,00	0.1.00.0000.00	29326-1	5312/2022	2.082	198	33900000000000	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
6198	05/10/2022	756,00	0.1.00.0000.00	29326-1	5315/2022	2.082	198	33900000000000	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
6199	05/10/2022	126,00	0.1.00.0000.00	29326-1	5314/2022	2.082	198	33900000000000	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
6200	05/10/2022	88,78	0.1.00.0000.00	29326-1	5459/2022	2.075	175	33900000000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA
6201	05/10/2022	88,78	0.1.00.0000.00	29326-1	5507/2022	2.075	175	33900000000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA
6202	05/10/2022	1.137,28	0.1.01.0001.00	29326-1	5462/2022	2.042	94	33900000000000	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS
6203	05/10/2022	45,69	0.1.01.0001.00	29326-1	5325/2022	2.042	94	33900000000000	DALLA ROSA & SPESSATTO LTDA
6204	05/10/2022	253,89	0.1.01.0001.00	29326-1	5463/2022	2.038	87	33900000000000	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS
6205	05/10/2022	2.256,39	0.1.01.0001.00	29326-1	5464/2022	2.043	97	33900000000000	DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS
6206	05/10/2022	1.200,00	0.1.01.0001.00	29326-1	5518/2022	2.043	97	33900000000000	INSTITUTO KAINGANG-INKA
6207	05/10/2022	877,80	0.1.00.0000.00	29326-1	5415/2022	2.075	175	33900000000000	JAMIR DE ARAUJO
6208	05/10/2022	199,50	0.1.00.0000.00	29326-1	5424/2022	2.033	77	33900000000000	JAMIR DE ARAUJO
6209	05/10/2022	279,30	0.1.00.0000.00	29326-1	5425/2022	2.027	69	33900000000000	JAMIR DE ARAUJO
6210	05/10/2022	5.000,00	0.1.01.0001.00	29326-1	5446/2022	2.043	97	33900000000000	MUNARI PRODUCOES EIRELI
6211	05/10/2022	159,60	0.1.00.0000.00	29326-1	5426/2022	2.006	4	33900000000000	JAMIR DE ARAUJO
6212	05/10/2022	570,00	0.1.00.0000.00	29326-1	5335/2022	2.008	8	33900000000000	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA
6213	05/10/2022	765,00	0.1.00.0000.00	29326-1	5468/2022	2.094	242	33900000000000	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 5 / 22

Data: 28/12/2022

Usuário: 72597186920

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE EMPENHOS

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Pagamento	Data Venc.	Liq. Pago	Recurso	Conta	Empenho	Proj. Ativ.	Dotação	Elemento	Credor
6214	05/10/2022	498,00	0.1.00.0000.00	29326-1	5440/2022	2.061	122	33900000000000	OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA
6215	05/10/2022	250,00	0.1.01.0001.00	29326-1	5515/2022	2.042	94	33900000000000	ROBERTO REVELINO ESGANZELA
6216	05/10/2022	540,70	0.1.00.0000.00	29326-1	5417/2022	2.028	70	33900000000000	RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME
6217	05/10/2022	160,00	0.1.00.0000.00	29326-1	5418/2022	2.028	70	33900000000000	RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME
6218	05/10/2022	2.080,00	0.1.00.0000.00	29326-1	5419/2022	2.028	70	33900000000000	RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME
6219	05/10/2022	284,00	0.1.01.0001.00	29326-1	5517/2022	2.043	97	33900000000000	SENSE HOTEL PREMIUM LTDA
6220	05/10/2022	328,90	0.1.00.0000.00	29326-1	5511/2022	2.075	175	33900000000000	VANDERLEI PANISON
6221	05/10/2022	15.970,75	0.1.01.0001.00	29326-1	5441/2022	2.043	97	33900000000000	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA
6222	05/10/2022	99,15	0.1.00.0000.00	29326-1	5513/2022	2.075	175	33900000000000	VANDERLEI PANISON
6223	05/10/2022	342,00	0.1.00.0000.00	29326-1	5512/2022	2.073	157	33900000000000	VANDERLEI PANISON
6224	05/10/2022	3.125,00	0.1.00.0000.00	33832-X	1050/2022	2.009	10	31710000000000	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA
6225	05/10/2022	500,00	0.1.00.0000.00	33832-X	1052/2022	2.009	15	44710000000000	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA
6226	05/10/2022	24,97	0.1.00.0000.00	33832-X	5519/2022	2.006	4	33900000000000	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
6227	05/10/2022	271,70	0.1.00.0000.00	33832-X	5546/2022	2.059	117	33900000000000	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
6228	05/10/2022	20,40	0.1.00.0000.00	33832-X	5394/2022	2.028	70	33900000000000	DSC MULTI PECAS LTDA
6229	05/10/2022	884,95	0.1.00.0000.00	33832-X	5396/2022	2.075	175	33900000000000	DSC MULTI PECAS LTDA
6230	05/10/2022	1.875,00	0.1.00.0000.00	33832-X	1051/2022	2.009	12	33710000000000	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA
6231	05/10/2022	186,00	0.1.00.0000.00	33832-X	5397/2022	2.077	181	33900000000000	DSC MULTI PECAS LTDA
6232	05/10/2022	90,00	0.1.01.0001.00	33832-X	5437/2022	2.043	97	33900000000000	DSC MULTI PECAS LTDA
6233	05/10/2022	89,80	0.1.00.0000.00	33832-X	5423/2022	2.006	4	33900000000000	EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921
6234	05/10/2022	1.937,95	0.1.00.0000.00	33832-X	5545/2022	2.059	117	33900000000000	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
6235	05/10/2022	236,00	0.1.01.0001.00	33832-X	5451/2022	2.042	94	33900000000000	EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921
6236	05/10/2022	4.410,44	0.1.00.0000.00	33832-X	5547/2022	2.059	117	33900000000000	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
6237	05/10/2022	4.924,22	0.1.00.0000.00	33832-X	1505/2022	2.034	78	33900000000000	EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL
6238	05/10/2022	599,40	0.1.00.0000.00	33832-X	5452/2022	2.083	209	33900000000000	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME
6239	05/10/2022	28,40	0.1.00.0000.00	33832-X	5395/2022	2.083	209	33900000000000	DSC MULTI PECAS LTDA
6240	05/10/2022	1.298,70	0.1.00.0000.00	33832-X	5453/2022	2.082	198	33900000000000	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME
6241	05/10/2022	752,60	0.1.00.0000.00	33832-X	5516/2022	2.028	70	33900000000000	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME
6242	05/10/2022	195,00	0.1.00.0000.00	33832-X	5422/2022	2.005	2	33900000000000	EMERSON RODRIGO HENZ 03235053921
6243	05/10/2022	1.724,40	0.1.00.0000.00	33832-X	5382/2022	2.059	117	33900000000000	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA
6244	05/10/2022	784,64	0.1.00.0000.00	33832-X	89/2022	2.006	4	33900000000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
6245	05/10/2022	1.326,48	0.1.00.0000.00	33832-X	471/2022	2.009	13	33900000000000	GMAES TELECOM LTDA
6246	05/10/2022	934,30	0.1.00.0000.00	33832-X	228/2022	2.005	2	33900000000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
6247	05/10/2022	2.144,90	0.1.00.0000.00	33832-X	314/2022	2.028	70	33900000000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
6248	05/10/2022	3.196,80	0.1.01.0001.00	33832-X	5510/2022	2.048	102	33900000000000	JUSSARA DE MELO LAVACAO - ME
6249	05/10/2022	72,49	0.1.00.0000.00	33832-X	316/2022	2.033	77	33900000000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 6 / 22

Data: 28/12/2022

Usuário: 72597186920

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE EMPENHOS

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Pagamento	Data Venc.	Liq. Pago	Recurso	Conta	Empenho	Proj. Ativ.	Dotação	Elemento	Credor
6250	05/10/2022	5.169,25	0.1.00.0000.00	33832-X	338/2022	2.075	175	33900000000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
6251	05/10/2022	294,38	0.1.00.0000.00	33832-X	3236/2022	2.033	77	33900000000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
6252	05/10/2022	574,80	0.1.01.0001.00	33832-X	5383/2022	2.042	94	33900000000000	MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA
6253	05/10/2022	1.712,90	0.1.00.0000.00	33832-X	4216/2022	2.027	69	33900000000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
6254	05/10/2022	28.615,70	0.1.00.0000.00	33832-X	4553/2022	2.028	70	33900000000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
6255	05/10/2022	158,08	0.1.00.0000.00	33832-X	5410/2022	2.099	255	33900000000000	SAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
6256	05/10/2022	1.091,06	0.1.00.0000.00	33832-X	5343/2022	2.059	117	33900000000000	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
6257	05/10/2022	1.209,29	0.1.00.0000.00	33832-X	229/2022	2.009	13	33900000000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
6258	05/10/2022	82,00	0.1.00.0000.00	33832-X	5344/2022	2.059	117	33900000000000	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
6259	05/10/2022	1.858,12	0.1.00.0000.00	33832-X	5455/2022	2.059	117	33900000000000	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
6260	05/10/2022	1.990,00	0.1.00.0000.00	33832-X	4891/2022	2.009	13	33900000000000	SURFLUX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E ILU
6261	05/10/2022	21.648,56	0.1.00.0000.00	33832-X	337/2022	2.082	198	33900000000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
6262	05/10/2022	2.985,00	0.1.00.0000.00	33832-X	5144/2022	2.061	122	33900000000000	SURFLUX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E ILU
6263	05/10/2022	46.978,99	0.1.00.0000.00	33832-X	3537/2022	2.083	209	33900000000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
6264	05/10/2022	10.000,00	0.1.00.0000.00	33832-X	5409/2022	2.097	249	33900000000000	SAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
6265	05/10/2022	179,64	0.1.01.0001.00	33832-X	5345/2022	2.042	94	33900000000000	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
6266	05/10/2022	120,00	0.1.00.0000.00	004583-7	4437/2022	2.055	111	33900000000000	ADRIANA REKES
6267	05/10/2022	120,00	0.1.00.0000.00	004583-7	4439/2022	2.053	108	33900000000000	ANA ROSA TRZCINSKI
6268	05/10/2022	120,00	0.1.00.0000.00	004583-7	4438/2022	2.053	108	33900000000000	ANDRE BERNARDO TRENTIN
6269	05/10/2022	120,00	0.1.00.0000.00	004583-7	4440/2022	2.053	108	33900000000000	ANDREI SCHNEIDER CALVI
6270	05/10/2022	120,00	0.1.00.0000.00	004583-7	4476/2022	2.053	108	33900000000000	ARTUR MORESCO
6271	05/10/2022	120,00	0.1.00.0000.00	004583-7	4477/2022	2.053	108	33900000000000	CARLA LARISSA RAMOS FACHIN
6272	05/10/2022	120,00	0.1.00.0000.00	004583-7	4441/2022	2.053	108	33900000000000	BRENDA LETICIA MARTINELI MACHADO
6273	05/10/2022	120,00	0.1.00.0000.00	004583-7	4475/2022	2.053	108	33900000000000	CAUE GREGORI BORTOLINI
6274	05/10/2022	120,00	0.1.00.0000.00	004583-7	4442/2022	2.053	108	33900000000000	CARLOS EDUARDO MARTINS FILHO
6275	05/10/2022	120,00	0.1.00.0000.00	004583-7	4908/2022	2.053	108	33900000000000	DIONATAN FELIPE DE OLIVEIRA COSTA
6276	05/10/2022	120,00	0.1.00.0000.00	004583-7	4771/2022	2.053	108	33900000000000	CRISTIAN DOS SANTOS
6277	05/10/2022	120,00	0.1.00.0000.00	004583-7	4443/2022	2.053	108	33900000000000	ELIAS CARVALHO DA SILVA
6278	05/10/2022	120,00	0.1.00.0000.00	004583-7	4478/2022	2.053	108	33900000000000	EDUARDO RAMPÃO
6279	05/10/2022	120,00	0.1.00.0000.00	004583-7	4445/2022	2.053	108	33900000000000	FERNANDO GOMES
6280	05/10/2022	240,00	0.1.00.0000.00	004583-7	4451/2022	2.053	108	33900000000000	GABRIEL BRANDT
6281	05/10/2022	120,00	0.1.00.0000.00	004583-7	4444/2022	2.053	108	33900000000000	FABIO COSTA TORRES
6282	05/10/2022	120,00	0.1.00.0000.00	004583-7	4479/2022	2.053	108	33900000000000	GABRIEL HENRIQUE SOUZA DOS SANTOS
6283	05/10/2022	120,00	0.1.00.0000.00	004583-7	4447/2022	2.053	108	33900000000000	GABRIELLE DEBARBA FERREIRA
6284	05/10/2022	120,00	0.1.00.0000.00	004583-7	4448/2022	2.053	108	33900000000000	GABRIEL DAMBROS
6285	05/10/2022	120,00	0.1.00.0000.00	004583-7	4449/2022	2.053	108	33900000000000	GUILHERME PEREIRA MORES

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE EMPENHOS

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página: 7 / 22

Data: 28/12/2022

Usuário: 72597186920

Pagamento	Data Venc.	Liq. Pago	Recurso	Conta	Empenho	Proj. Ativ.	Dotação	Elemento	Credor
6286	05/10/2022	120,00	0.1.00.0000.00	004583-7	4453/2022	2.053	108	33900000000000	ISADORA BORTOLI MORES
6287	05/10/2022	120,00	0.1.00.0000.00	004583-7	4446/2022	2.055	111	33900000000000	GABRIELI CECILIA LANHI
6288	05/10/2022	120,00	0.1.00.0000.00	004583-7	4458/2022	2.053	108	33900000000000	JANAINA DE LIMA ZAMBON
6289	05/10/2022	120,00	0.1.00.0000.00	004583-7	4455/2022	2.053	108	33900000000000	JEFFERSON LUIZ SCOPEL
6290	05/10/2022	120,00	0.1.00.0000.00	004583-7	4450/2022	2.053	108	33900000000000	GIOVANI DE JESUS BORGES XAVIER
6291	05/10/2022	120,00	0.1.00.0000.00	004583-7	4456/2022	2.053	108	33900000000000	JOAO BRUNO GASPARINI MARTINELI
6292	05/10/2022	120,00	0.1.00.0000.00	004583-7	4452/2022	2.053	108	33900000000000	HIAGO MENDES MOREIRA
6293	05/10/2022	120,00	0.1.00.0000.00	004583-7	4454/2022	2.053	108	33900000000000	JULIA IZABEL ROMANI PRIGOL
6294	05/10/2022	120,00	0.1.00.0000.00	004583-7	4457/2022	2.053	108	33900000000000	JULIO CESAR TOME
6295	05/10/2022	120,00	0.1.00.0000.00	004583-7	4480/2022	2.053	108	33900000000000	JEFERSON JONATANS FREY
6296	05/10/2022	120,00	0.1.00.0000.00	004583-7	4460/2022	2.053	108	33900000000000	KAROL ALINE DE AZEREDO
6297	05/10/2022	120,00	0.1.00.0000.00	004583-7	4481/2022	2.053	108	33900000000000	JOAO VITOR SZEMANSKI
6298	05/10/2022	120,00	0.1.00.0000.00	004583-7	4483/2022	2.053	108	33900000000000	KAUA ALVES DE OLIVEIRA NORA
6299	05/10/2022	120,00	0.1.00.0000.00	004583-7	4462/2022	2.053	108	33900000000000	KAUE VINICIUS DOS SANTOS
6300	05/10/2022	120,00	0.1.00.0000.00	004583-7	4459/2022	2.053	108	33900000000000	KAMILI AMALCABURIO
6301	05/10/2022	120,00	0.1.00.0000.00	004583-7	4697/2022	2.053	108	33900000000000	LUIGGI VICTORIO DE ARAUJO
6302	05/10/2022	120,00	0.1.00.0000.00	004583-7	4482/2022	2.053	108	33900000000000	KAUAN FELYPE ALBANO
6303	05/10/2022	120,00	0.1.00.0000.00	004583-7	4464/2022	2.053	108	33900000000000	LUIZ ANTONIO POGGERE
6304	05/10/2022	120,00	0.1.00.0000.00	004583-7	4461/2022	2.053	108	33900000000000	KEROLIN SERAFINI
6305	05/10/2022	120,00	0.1.00.0000.00	004583-7	4465/2022	2.053	108	33900000000000	MARIA EDUARDA DA LUZ
6306	05/10/2022	120,00	0.1.00.0000.00	004583-7	4466/2022	2.053	108	33900000000000	MARIA JULIA DURIGON TOALDO
6307	05/10/2022	120,00	0.1.00.0000.00	004583-7	4463/2022	2.053	108	33900000000000	LUIZ FELIPE BONAMIGO BOF
6308	05/10/2022	120,00	0.1.00.0000.00	004583-7	4484/2022	2.053	108	33900000000000	MURILO RIFFEL DA COSTA
6309	05/10/2022	120,00	0.1.00.0000.00	004583-7	4473/2022	2.053	108	33900000000000	MARIA EDUARDA GRAUER
6310	05/10/2022	120,00	0.1.00.0000.00	004583-7	4698/2022	2.053	108	33900000000000	PEDRO HENRIQUE CASADO
6311	05/10/2022	120,00	0.1.00.0000.00	004583-7	4467/2022	2.053	108	33900000000000	OTAVIO DORIGON DE MATOS
6312	05/10/2022	120,00	0.1.00.0000.00	004583-7	4485/2022	2.053	108	33900000000000	RICARDO BOARETO
6313	05/10/2022	120,00	0.1.00.0000.00	004583-7	4470/2022	2.053	108	33900000000000	SOFIA LUCIA DA CRUZ
6314	05/10/2022	120,00	0.1.00.0000.00	004583-7	4468/2022	2.053	108	33900000000000	RAFAEL MENEGAZZO
6315	05/10/2022	120,00	0.1.00.0000.00	004583-7	4474/2022	2.053	108	33900000000000	VALERIA BORTOLI MORES
6316	05/10/2022	120,00	0.1.00.0000.00	004583-7	4472/2022	2.053	108	33900000000000	YASMIN EDUARDA FURTADO BERGAMO
6317	05/10/2022	120,00	0.1.00.0000.00	004583-7	4469/2022	2.053	108	33900000000000	SCHAIANE EMANUELI BOFF
6318	05/10/2022	120,00	0.1.00.0000.00	004583-7	4471/2022	2.053	108	33900000000000	VINICIUS COLOMBO COAS
6319	05/10/2022	129,90	0.1.00.0000.00	48.971-9	441/2022	2.134	56	33900000000000	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
6320	05/10/2022	183,68	0.1.00.0000.00	48.971-9	2614/2022	2.134	56	33900000000000	BMH PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI
6321	05/10/2022	6.964,63	0.3.00.0300.00	48.971-9	3907/2022	2.134	56	33900000000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 8 / 22
 Data: 28/12/2022
 Usuário: 72597186920

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE EMPENHOS

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Pagamento	Data Venc.	Liq. Pago	Recurso	Conta	Empenho	Proj. Ativ.	Dotação	Elemento	Credor
6322	05/10/2022	21.037,50	0.1.19.0019.00	49.572-7	2309/2022	2.043	97	33900000000000	FUNDACAO DE AMPARO A PESQUISA E EXTENSAO UNIVERSIT
6323	05/10/2022	129,90	0.1.00.0000.00	48.865-8	442/2022	2.022	52	33900000000000	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
6324	05/10/2022	1.960,00	0.1.00.0000.00	48.865-8	213/2022	2.022	52	33900000000000	EDIVALDO DOS S. LTDA
6325	05/10/2022	1.185,15	0.1.00.0000.00	48.865-8	5552/2022	2.022	52	33900000000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
6326	05/10/2022	161,91	0.1.00.0000.00	48.865-8	5551/2022	2.022	52	33900000000000	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
6327	05/10/2022	776,18	0.1.00.0000.00	48.971-9	381/2022	2.134	56	33900000000000	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
6328	05/10/2022	434,86	0.1.00.0000.00	33832-X	385/2022	2.070	146	33900000000000	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
6329	05/10/2022	260,00	0.1.01.0001.00	33832-X	5553/2022	2.048	102	33900000000000	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
6330	05/10/2022	546,26	0.1.00.0000.00	33832-X	387/2022	2.065	129	33900000000000	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
6331	05/10/2022	157,43	0.1.00.0000.00	33832-X	386/2022	1.016	142	33900000000000	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
6332	05/10/2022	2.040,25	0.1.00.0000.00	33832-X	389/2022	2.075	175	33900000000000	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
6333	05/10/2022	188,24	0.1.00.0000.00	33832-X	388/2022	2.073	157	33900000000000	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
6334	05/10/2022	142,85	0.1.00.0000.00	33832-X	391/2022	2.072	155	33900000000000	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
6335	05/10/2022	207,45	0.1.00.0000.00	33832-X	390/2022	2.071	150	33900000000000	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
6336	05/10/2022	122,83	0.1.00.0000.00	33832-X	392/2022	2.080	188	33900000000000	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
6337	05/10/2022	2.973,49	0.1.01.0001.00	33832-X	2053/2022	2.038	87	33900000000000	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
6338	05/10/2022	557,45	0.1.00.0000.00	33832-X	5550/2022	2.070	146	33900000000000	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
6339	05/10/2022	6.435,74	0.1.01.0001.00	33832-X	3606/2022	2.043	97	33900000000000	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
6340	05/10/2022	1.218,30	0.1.00.0000.00	33832-X	2848/2022	2.009	13	33900000000000	SERV.INTERM. AGUA-ESGOTO-SIMAE
6341	05/10/2022	15.005,25	0.1.01.0001.00	33832-X	1953/2022	2.043	97	33900000000000	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
6342	05/10/2022	73,60	0.3.00.0300.00	004583-7	5514/2022	2.083	209	33900000000000	VANDERLEI PANISON
6343	11/10/2022	5.866,93	0.1.18.0018.00	49.572-7	5653/2022	2.043	96	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
6344	11/10/2022	1.314,35	0.1.18.0018.00	49.572-7	5562/2022	2.038	86	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
6345	11/10/2022	913,46	0.1.00.0000.00	33596-7	5564/2022	2.020	48	33900000000000	ELAINE TANIZER MATTOS CAETANO
6346	11/10/2022	403,00	0.1.01.0001.00	004581-0	5563/2022	2.042	94	33900000000000	MONIQUE LOPES DUARTE
6347	11/10/2022	560,00	0.3.00.0300.00	004581-0	5654/2022	2.009	13	33900000000000	KAUANE ELIZA SAVARIS
6348	11/10/2022	63.094,92	0.1.00.0000.00	004581-0	5289/2022	2.075	175	33900000000000	GM INSTALADORA EIRELI
6349	11/10/2022	17.500,00	0.1.00.0000.00	004581-0	1653/2022	2.009	13	33900000000000	MITRA DIOCESANA DE JOACABA
6350	11/10/2022	55.369,01	0.1.00.0000.00	004581-0	5288/2022	2.075	174	31900000000000	GM INSTALADORA EIRELI
6351	11/10/2022	6.698,69	0.1.00.0000.00	004581-0	866/2022	2.009	13	33900000000000	GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A
6352	11/10/2022	6.463,91	0.1.00.0000.00	004581-0	5575/2022	2.059	117	33900000000000	NC COMERCIAL LTDA
6353	11/10/2022	1.347,06	0.1.00.0000.00	33832-X	5598/2022	2.075	175	33900000000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
6354	11/10/2022	7.816,52	0.1.00.0000.00	33832-X	393/2022	2.009	13	33900000000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
6355	11/10/2022	11.178,43	0.1.01.0001.00	33832-X	394/2022	2.043	97	33900000000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
6356	11/10/2022	7.767,89	0.1.01.0001.00	33832-X	395/2022	2.038	87	33900000000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
6357	11/10/2022	2.326,60	0.1.00.0000.00	33832-X	396/2022	2.065	129	33900000000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE EMPENHOS

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página: 9 / 22

Data: 28/12/2022

Usuário: 72597186920

Pagamento	Data Venc.	Liq. Pago	Recurso	Conta	Empenho	Proj. Ativ.	Dotação	Elemento	Credor
6358	11/10/2022	7.491,86	0.1.00.0000.00	33832-X	398/2022	2.070	146	33900000000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
6359	11/10/2022	8.250,74	0.1.00.0000.00	33832-X	401/2022	2.075	175	33900000000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
6360	11/10/2022	707,94	0.1.00.0000.00	33832-X	397/2022	1.016	142	33900000000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
6361	11/10/2022	4.296,20	0.1.00.0000.00	33832-X	3603/2022	2.073	157	33900000000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
6362	11/10/2022	652,77	0.1.00.0000.00	33832-X	400/2022	2.071	150	33900000000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
6363	11/10/2022	5.691,80	0.1.00.0000.00	33832-X	402/2022	2.093	239	33900000000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
6364	11/10/2022	760,45	0.3.00.0300.00	004583-7	5574/2022	2.009	13	33900000000000	GOVERNANCABRASIL SUL TECNOLOGIA LTDA
6365	11/10/2022	15.449,49	0.1.00.0000.00	33596-7	5556/2022	2.021	50	33300000000000	FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR
6366	11/10/2022	1.130,00	0.1.00.0000.00	47.151-8	5565/2022	2.020	48	33900000000000	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
6367	11/10/2022	510,00	0.1.00.0000.00	48.865-8	5583/2022	2.022	52	33900000000000	MARGARIDA DECKER CANFILDE EIRELI
6368	11/10/2022	294,28	0.3.00.0300.00	48.971-9	5571/2022	2.134	56	33900000000000	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP
6369	11/10/2022	480,00	0.3.00.0300.00	48.971-9	5570/2022	2.134	56	33900000000000	AIRTON SILVA DA MOTTA - ME
6370	11/10/2022	1.280,00	0.1.00.0000.00	29326-1	5573/2022	2.091	236	33900000000000	ALIRIO KIRST 83179658991
6371	11/10/2022	1.475,60	0.1.00.0000.00	29326-1	5576/2022	2.059	117	33900000000000	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.
6372	11/10/2022	1.136,20	0.1.00.0000.00	29326-1	5577/2022	2.059	117	33900000000000	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.
6373	11/10/2022	88,78	0.1.00.0000.00	29326-1	5584/2022	1.016	142	33900000000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA
6374	11/10/2022	3.124,80	0.1.00.0000.00	29326-1	5578/2022	2.053	108	33900000000000	DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME
6375	11/10/2022	1.600,00	0.1.01.0001.00	29326-1	5587/2022	2.043	97	33900000000000	FABIO GARCIA 02546976907
6376	11/10/2022	6.221,58	0.1.00.0000.00	29326-1	5595/2022	2.059	117	33900000000000	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
6377	11/10/2022	261,00	0.1.00.0000.00	29326-1	5582/2022	2.061	122	33900000000000	MADAME BORDO LTDA
6378	11/10/2022	300,00	0.1.00.0000.00	29326-1	5581/2022	2.061	122	33900000000000	MADAME BORDO LTDA
6379	11/10/2022	375,00	0.1.01.0001.00	29326-1	5549/2022	2.042	94	33900000000000	ROBERTO REVELINO ESGANZELA
6380	11/10/2022	3.045,13	0.1.00.0000.00	29326-1	2246/2022	2.099	255	33900000000000	PRECISA GESTAO EM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.
6381	11/10/2022	219,00	0.1.36.0058.00	19945-1	5384/2022	2.037	84	33900000000000	3/S MATERIAIS PARA EMPRESAS E PAPELARIA EIRELI
6382	11/10/2022	633,60	0.1.36.0058.00	19945-1	5389/2022	2.037	84	33900000000000	JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI
6383	11/10/2022	333,60	0.1.36.0058.00	19945-1	5392/2022	2.037	84	33900000000000	JUNCKES DISTRIBUIDORA LTDA
6384	11/10/2022	5.500,00	0.1.36.0058.00	19945-1	5569/2022	2.037	84	33900000000000	LETRAS EM MOVIMENTO COMERCIO DE LIVROS E PRODUCAO TEATRAL LTDA
6385	11/10/2022	6.000,00	0.1.36.0058.00	19945-1	5568/2022	2.043	97	33900000000000	NIA PRODUcoes LITERARIAS E CULTURAIS LTDA
6386	11/10/2022	1.283,23	0.1.36.0058.00	19945-1	4646/2022	2.043	97	33900000000000	LPK LTDA
6387	11/10/2022	1.090,80	0.1.36.0058.00	19945-1	5388/2022	2.037	84	33900000000000	SUELEN DAIANE KANIS
6388	11/10/2022	7.593,04	0.1.32.0022.00	49.572-7	5579/2022	2.048	102	33900000000000	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI
6389	11/10/2022	10.335,50	0.1.32.0022.00	49.572-7	5580/2022	2.048	102	33900000000000	MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI
6390	11/10/2022	173.327,48	0.1.32.0022.00	47.070-8	5555/2022	1.010	82	44900000000000	CONSTRUTORA SOLO LTDA
6391	11/10/2022	216.033,45	0.1.64.0164.00	56.428-1	3369/2022	1.031	201	44900000000000	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.
6392	11/10/2022	110.631,87	0.3.00.0300.00	004583-7	4696/2022	1.005	28	44900000000000	CONSTRUTORA MODULAR EIRELI

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 10 / 22

Data: 28/12/2022

Usuário: 72597186920

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE EMPENHOS

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Pagamento	Data Venc.	Liq. Pago	Recurso	Conta	Empenho	Proj. Ativ.	Dotação	Elemento	Credor
6393	11/10/2022	313.997,29	0.1.83.0083.00	71.027-9	5339/2022	1.022	163	44900000000000	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.
6394	11/10/2022	18.000,00	0.1.01.0001.00	004581-0	881/2022	2.057	113	33500000000000	ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS AUTISTAS DE CAPIN
6395	11/10/2022	38.936,13	0.1.01.0001.00	004581-0	5554/2022	1.010	82	44900000000000	CONSTRUTORA SOLO LTDA
6396	11/10/2022	17.326,40	0.1.00.0000.00	71.027-9	5338/2022	1.022	163	44900000000000	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.
6397	11/10/2022	985,13	0.1.00.0000.00	000002-6	5624/2022	2.090	225	33900000000000	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD
6398	11/10/2022	2.364,23	0.1.00.0000.00	000002-6	5622/2022	2.006	4	33900000000000	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD
6399	11/10/2022	9.530,78	0.1.00.0000.00	000002-6	5627/2022	2.027	69	33900000000000	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD
6400	11/10/2022	13.323,39	0.1.00.0000.00	000002-6	5625/2022	2.099	255	33900000000000	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD
6401	11/10/2022	25.969,53	0.1.00.0000.00	000002-6	5628/2022	2.075	175	33900000000000	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD
6402	11/10/2022	3.595,59	0.1.00.0000.00	000002-6	5629/2022	2.082	198	33900000000000	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD
6403	11/10/2022	222.979,29	0.1.01.0001.00	000002-6	5630/2022	2.042	94	33900000000000	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD
6404	11/10/2022	1.600,78	0.1.00.0000.00	000002-6	5631/2022	2.061	122	33900000000000	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD
6405	11/10/2022	5.999,45	0.1.37.0060.00	33793-5	5644/2022	2.059	117	33900000000000	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D
6406	11/10/2022	7.857,53	0.1.37.0061.00	20687-3	5603/2022	2.048	102	33900000000000	TRANSPORTES MAURICIO LTDA
6407	11/10/2022	17.318,79	0.1.39.0039.00	8781-5	5542/2022	2.075	177	44900000000000	LEDIR AUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA
6408	11/10/2022	42.765,38	0.3.00.0300.00	004583-7	5623/2022	2.009	13	33900000000000	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD
6409	11/10/2022	81.873,03	0.3.00.0300.00	004583-7	5597/2022	2.083	209	33900000000000	CELSO VETORI PADARIA E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM E
6410	11/10/2022	3.989,63	0.3.00.0300.00	004583-7	5626/2022	2.009	13	33900000000000	MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD
6411	11/10/2022	155,00	0.1.36.0058.00	19945-1	5614/2022	2.037	84	33900000000000	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
6412	11/10/2022	179,76	0.1.36.0058.00	19945-1	5615/2022	2.037	84	33900000000000	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
6413	11/10/2022	564,00	0.1.36.0058.00	19945-1	5617/2022	2.043	97	33900000000000	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
6414	11/10/2022	269,64	0.1.36.0058.00	19945-1	5618/2022	2.043	97	33900000000000	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
6415	11/10/2022	89,88	0.1.36.0058.00	19945-1	5619/2022	2.043	97	33900000000000	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
6416	11/10/2022	37,00	0.1.36.0058.00	19945-1	5620/2022	2.038	87	33900000000000	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
6417	11/10/2022	89,88	0.1.36.0058.00	19945-1	5621/2022	2.038	87	33900000000000	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
6418	11/10/2022	2.760,00	0.1.36.0058.00	19945-1	5387/2022	2.037	84	33900000000000	SOMA COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME
6419	11/10/2022	77,31	0.1.00.0000.00	004581-0	5611/2022	2.028	70	33900000000000	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
6420	11/10/2022	168,00	0.1.00.0000.00	004581-0	5612/2022	2.028	70	33900000000000	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
6421	11/10/2022	287,98	0.1.00.0000.00	004581-0	5613/2022	2.028	70	33900000000000	ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP
6422	11/10/2022	1.114,78	0.1.00.0000.00	004581-0	5566/2022	2.028	70	33900000000000	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
6423	11/10/2022	49,94	0.1.00.0000.00	004581-0	5567/2022	2.027	69	33900000000000	BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA
6424	11/10/2022	4.579,20	0.1.00.0000.00	004581-0	5602/2022	2.053	108	33900000000000	COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME
6425	11/10/2022	5.302,64	0.1.00.0000.00	004581-0	5645/2022	2.059	117	33900000000000	DOLMORA & MASSON LTDA
6426	11/10/2022	20,00	0.1.00.0000.00	004581-0	5616/2022	2.063	126	33900000000000	ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP
6427	11/10/2022	150,00	0.1.00.0000.00	004581-0	5599/2022	2.060	119	33900000000000	ELETRONICA RECH LTDA
6428	11/10/2022	37,00	0.1.00.0000.00	004581-0	5593/2022	2.075	175	33900000000000	MASTER TRANSPORTES E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE EMPENHOS

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página: 11 / 22

Data: 28/12/2022

Usuário: 72597186920

Pagamento	Data Venc.	Liq. Pago	Recurso	Conta	Empenho	Proj. Ativ.	Dotação	Elemento	Credor
6429	11/10/2022	5.007,35	0.1.00.0000.00	004581-0	5586/2022	2.075	177	44900000000000	MORAES SOLDAS E GUINDASTES LTDA
6430	11/10/2022	76.481,21	0.1.00.0000.00	004581-0	5543/2022	1.034	206	44900000000000	LEDIR AUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA
6431	11/10/2022	2.089,78	0.1.01.0001.00	004581-0	5639/2022	2.042	94	33900000000000	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
6432	11/10/2022	25.450,65	0.1.00.0000.00	004581-0	5585/2022	2.075	177	44900000000000	MORAES SOLDAS E GUINDASTES LTDA
6433	11/10/2022	390,00	0.1.01.0001.00	004581-0	5641/2022	2.043	97	33900000000000	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
6434	11/10/2022	188,81	0.1.01.0001.00	004581-0	5596/2022	2.042	94	33900000000000	MUNARI ATACADISTA LTDA
6435	11/10/2022	1.865,92	0.1.01.0001.00	004581-0	5642/2022	1.010	81	33900000000000	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
6436	11/10/2022	372,00	0.1.01.0001.00	004581-0	5640/2022	2.043	97	33900000000000	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
6437	11/10/2022	260,75	0.1.00.0000.00	004581-0	5594/2022	1.027	179	33900000000000	SAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
6438	11/10/2022	5.088,00	0.1.00.0000.00	004581-0	5591/2022	2.075	175	33900000000000	RECK & CIA LTDA
6439	11/10/2022	324,12	0.1.00.0000.00	004581-0	5572/2022	2.074	172	33900000000000	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP
6440	11/10/2022	297,14	0.1.00.0000.00	004581-0	5608/2022	2.063	126	33900000000000	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP
6441	11/10/2022	1.203,60	0.1.00.0000.00	004581-0	5588/2022	2.075	175	33900000000000	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
6442	11/10/2022	1.087,50	0.1.01.0001.00	004581-0	5646/2022	2.050	105	33900000000000	SO LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULIC
6443	11/10/2022	385,00	0.1.01.0001.00	004581-0	5643/2022	2.042	94	33900000000000	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
6444	11/10/2022	1.325,12	0.1.00.0000.00	004581-0	5656/2022	2.059	117	33900000000000	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
6445	11/10/2022	5.187,84	0.1.32.0022.00	49.572-7	5601/2022	2.048	102	33900000000000	COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME
6446	11/10/2022	14.955,05	0.1.32.0022.00	49.572-7	5604/2022	2.048	102	33900000000000	TRANSPORTES MAURICIO LTDA
6447	11/10/2022	32.970,26	0.1.32.0022.00	49.572-7	5605/2022	2.048	102	33900000000000	CORDITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA
6448	11/10/2022	8.636,86	0.1.32.0022.00	49.572-7	5606/2022	2.048	102	33900000000000	ZORTEATUR TRANSPORTES LTDA - ME
6449	11/10/2022	3.094,15	0.1.00.0000.00	004581-0	5657/2022	2.059	117	33900000000000	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
6450	11/10/2022	172,90	0.1.00.0000.00	004581-0	5658/2022	2.059	117	33900000000000	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
6451	11/10/2022	432,60	0.1.00.0000.00	004581-0	5659/2022	2.059	117	33900000000000	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
6452	11/10/2022	169,50	0.1.00.0000.00	004581-0	5660/2022	2.059	117	33900000000000	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
6453	11/10/2022	250.750,61	0.1.00.0000.00	004581-0	5652/2022	1.031	201	44900000000000	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.
6454	11/10/2022	757.623,24	0.1.64.0164.00	56.045-6	5651/2022	1.031	201	44900000000000	VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.
6455	11/10/2022	101.027,03	0.1.36.0058.00	19945-1	5663/2022	2.046	101	44900000000000	SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
6456	11/10/2022	29.460,24	0.1.36.0058.00	19945-1	5664/2022	2.046	101	44900000000000	SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
6457	11/10/2022	89.870,06	0.1.01.0001.00	29326-1	2140/2022	2.046	101	44900000000000	SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
6458	11/10/2022	102.612,25	0.1.01.0001.00	33832-X	5662/2022	1.011	90	44900000000000	CONSTRUCOES HERVAL LTDA
6459	11/10/2022	26.495,75	0.3.00.0300.00	004583-7	5681/2022	2.009	13	33900000000000	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
6460	11/10/2022	1.098,52	0.1.00.0000.00	004583-7	3516/2022	2.009	13	33900000000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - FLO
6461	11/10/2022	174,94	0.1.00.0000.00	33832-X	5687/2022	2.074	172	33900000000000	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
6462	11/10/2022	57,38	0.1.00.0000.00	33832-X	5686/2022	2.071	150	33900000000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ZORTEA
6463	11/10/2022	16.616,47	0.1.08.0017.00	80437-1	567/2022	2.081	191	33930000000000	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCAT
6464	11/10/2022	7.016,19	0.1.08.0017.00	80437-1	566/2022	2.081	191	33930000000000	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCAT

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE EMPENHOS

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página: 12 / 22

Data: 28/12/2022

Usuário: 72597186920

Pagamento	Data Venc.	Liq. Pago	Recurso	Conta	Empenho	Proj. Ativ.	Dotação	Elemento	Credor
6465	11/10/2022	780,00	0.1.01.0001.00	004583-7	5589/2022	2.042	94	33900000000000	DE MARCO LTDA
6466	11/10/2022	836,00	0.1.00.0000.00	004583-7	5059/2022	2.075	176	33930000000000	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCAT
6467	11/10/2022	393,00	0.1.01.0001.00	004583-7	5590/2022	2.042	94	33900000000000	DE MARCO LTDA
6468	11/10/2022	661,90	0.1.36.0058.00	19945-1	4962/2022	2.043	97	33900000000000	ELF SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA
6469	11/10/2022	693,40	0.1.36.0058.00	19945-1	5692/2022	2.037	84	33900000000000	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
6470	11/10/2022	55.966,24	0.1.36.0058.00	19945-1	4077/2022	2.048	102	33900000000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
6471	11/10/2022	6.000,00	0.1.36.0058.00	19945-1	3485/2022	2.037	84	33900000000000	ZERO A DEZ DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA
6472	11/10/2022	1.472,00	0.1.01.0001.00	004583-7	4516/2022	2.043	97	33900000000000	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
6473	11/10/2022	129,00	0.1.01.0001.00	004583-7	3877/2022	2.038	87	33900000000000	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
6474	11/10/2022	3.518,03	0.1.01.0001.00	004583-7	4078/2022	2.042	94	33900000000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
6475	11/10/2022	625,00	0.1.01.0001.00	29326-1	5703/2022	2.043	97	33900000000000	LUCAS CAMARGO
6476	11/10/2022	625,00	0.1.01.0001.00	29326-1	5708/2022	2.038	87	33900000000000	MARCIA MARIA BENETTI MARQUES
6477	11/10/2022	625,00	0.1.01.0001.00	29326-1	5700/2022	2.043	97	33900000000000	MARCIA ROSANA BARTH
6478	11/10/2022	625,00	0.1.01.0001.00	29326-1	5716/2022	2.043	97	33900000000000	ROSANE RODRIGUES DA SILVA DE SOUZA DUARTE
6479	11/10/2022	625,00	0.1.01.0001.00	29326-1	5701/2022	2.043	97	33900000000000	SANDRA MARIA DEMIN
6480	11/10/2022	625,00	0.1.01.0001.00	29326-1	5707/2022	2.043	97	33900000000000	TAILANE ESGANZELA
6481	11/10/2022	625,00	0.1.01.0001.00	29326-1	5706/2022	2.037	84	33900000000000	SARA LOPES DUARTE
6482	11/10/2022	625,00	0.1.01.0001.00	29326-1	5702/2022	2.043	97	33900000000000	VANIA SCHWAIZWER
6483	11/10/2022	625,00	0.1.01.0001.00	29326-1	5704/2022	2.043	97	33900000000000	TANIA MASSON POIER
6484	11/10/2022	750,00	0.1.01.0001.00	29326-1	5705/2022	2.042	94	33900000000000	VERANICE MARIA LOVATEL
6485	11/10/2022	1.000,00	0.1.01.0001.00	33832-X	5548/2022	2.043	97	33900000000000	DELICIO CARVALHO DA SILVA
6486	17/10/2022	26.461,74	0.1.00.0000.00	33832-X	5525/2022	2.075	174	31900000000000	INSS
6487	17/10/2022	13.691,49	0.1.00.0000.00	33832-X	5527/2022	2.099	254	31900000000000	INSS
6488	17/10/2022	16.861,08	0.1.00.0000.00	33832-X	5522/2022	2.009	11	31900000000000	INSS
6489	17/10/2022	1.878,64	0.1.00.0000.00	33832-X	5529/2022	2.075	174	31900000000000	INSS
6490	17/10/2022	18.932,83	0.3.00.0300.00	33832-X	5531/2022	2.025	65	31900000000000	INSS
6491	17/10/2022	2.043,34	0.1.00.0000.00	33832-X	5526/2022	2.091	235	31900000000000	INSS
6492	17/10/2022	309.219,80	0.1.01.0001.00	33832-X	5532/2022	2.043	96	31900000000000	INSS
6493	17/10/2022	6.808,43	0.1.00.0000.00	33832-X	5533/2022	2.061	121	31900000000000	INSS
6494	17/10/2022	718,00	0.1.01.0001.00	33832-X	5534/2022	2.042	93	31900000000000	INSS
6495	17/10/2022	36.634,88	0.1.00.0000.00	33832-X	5528/2022	2.009	11	31900000000000	INSS
6496	17/10/2022	40.634,12	0.1.01.0001.00	33832-X	5537/2022	2.043	96	31900000000000	INSS
6497	17/10/2022	8.864,42	0.1.00.0000.00	33832-X	5538/2022	2.082	197	31900000000000	INSS
6498	17/10/2022	4.143,24	0.1.00.0000.00	33832-X	5530/2022	2.075	174	31900000000000	INSS
6499	17/10/2022	500,00	0.1.00.0000.00	33832-X	5541/2022	2.005	1	31900000000000	INSS
6500	17/10/2022	3.560,37	0.1.00.0000.00	33832-X	5536/2022	2.090	224	31900000000000	INSS

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 13 / 22

Data: 28/12/2022

Usuário: 72597186920

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE EMPENHOS

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Pagamento	Data Venc.	Liq. Pago	Recurso	Conta	Empenho	Proj. Ativ.	Dotação	Elemento	Credor
6501	17/10/2022	3.027,80	0.1.00.0000.00	33832-X	5540/2022	2.005	1	31900000000000	INSS
6502	17/10/2022	976,05	0.1.00.0000.00	33832-X	5523/2022	2.012	24	31900000000000	INSS
6503	17/10/2022	2.879,74	0.1.00.0000.00	33832-X	5524/2022	2.005	1	31900000000000	INSS
6505	17/10/2022	210,00	0.1.00.0000.00	33596-7	5712/2022	2.020	48	33900000000000	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE
6506	17/10/2022	17,96	0.1.36.0058.00	19945-1	426/2022	2.043	97	33900000000000	GGNET TELECOMUNICACOES LTDA
6507	17/10/2022	25.571,42	0.1.00.0000.00	33832-X	982/2022	2.055	110	33500000000000	ASSOCIACAO DOS ACADEMICOS DE CAPINZAL
6508	17/10/2022	14.332,23	0.1.00.0502.00	33832-X	3259/2022	2.055	110	33500000000000	ASSOCIACAO DOS ACADEMICOS DE CAPINZAL
6509	17/10/2022	1.664,00	0.1.01.0001.00	33832-X	5711/2022	2.042	94	33900000000000	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE
6510	17/10/2022	67.160,09	0.1.00.0000.00	33832-X	5600/2022	2.017	40	33900000000000	BANCO DO BRASIL SA
6511	17/10/2022	96,00	0.3.00.0300.00	48.971-9	5710/2022	2.134	56	33900000000000	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE
6512	17/10/2022	4.551,32	0.1.00.0000.00	47.151-8	5668/2022	2.020	48	33900000000000	CENTER VIDROS E ACESSORIOS LTDA - ME
6513	17/10/2022	251,00	0.1.00.0000.00	48.865-8	5666/2022	2.022	52	33900000000000	DE MARCO LTDA
6514	17/10/2022	861,00	0.1.00.0000.00	48.865-8	5665/2022	2.022	52	33900000000000	DE MARCO LTDA
6515	17/10/2022	195,49	0.3.00.0300.00	48.971-9	5634/2022	2.134	56	33900000000000	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
6516	17/10/2022	329,90	0.3.00.0300.00	48.971-9	5633/2022	2.134	56	33900000000000	ELETRONICA BEBBER LTDA.
6517	17/10/2022	40,02	0.3.00.0300.00	48.971-9	5637/2022	2.134	56	33900000000000	MECANICA NEORI LTDA
6518	17/10/2022	150,50	0.3.00.0300.00	48.971-9	5635/2022	2.134	56	33900000000000	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
6519	17/10/2022	1.237,00	0.3.00.0300.00	48.971-9	5636/2022	2.134	56	33900000000000	MECANICA NEORI LTDA
6520	17/10/2022	880,09	0.3.00.0300.00	48.971-9	5638/2022	2.134	56	33900000000000	MECANICA NEORI LTDA
6521	17/10/2022	345,00	0.1.36.0058.00	19945-1	5690/2022	2.038	87	33900000000000	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
6522	17/10/2022	54,50	0.1.36.0058.00	19945-1	5678/2022	2.050	105	33900000000000	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
6523	17/10/2022	139,60	0.1.36.0058.00	19945-1	5679/2022	2.050	105	33900000000000	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
6524	17/10/2022	1.128,00	0.3.00.0300.00	004583-7	5698/2022	2.009	13	33900000000000	ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME
6525	17/10/2022	945,00	0.3.00.0300.00	004583-7	5592/2022	2.009	13	33900000000000	ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME
6526	17/10/2022	1.000,00	0.3.00.0300.00	004583-7	5699/2022	2.009	13	33900000000000	MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977
6527	17/10/2022	800,00	0.3.00.0300.00	004583-7	5610/2022	2.009	13	33900000000000	LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
6528	17/10/2022	3.177,70	0.3.00.0300.00	004583-7	5609/2022	2.009	13	33900000000000	SHARK DO BRASIL LTDA
6529	17/10/2022	2.567,34	0.1.00.0000.00	33832-X	100/2022	2.075	174	31900000000000	AGIL PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
6530	17/10/2022	146,00	0.1.00.0000.00	33832-X	5649/2022	2.027	69	33900000000000	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
6531	17/10/2022	18,00	0.1.00.0000.00	33832-X	5650/2022	2.027	69	33900000000000	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
6532	17/10/2022	300,00	0.1.00.0000.00	33832-X	5689/2022	2.090	225	33900000000000	DENISE COSTENARO RIQUETTI
6533	17/10/2022	161,60	0.1.00.0000.00	33832-X	5676/2022	2.070	146	33900000000000	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
6534	17/10/2022	174,80	0.1.01.0001.00	33832-X	5691/2022	2.038	87	33900000000000	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
6535	17/10/2022	32,15	0.1.00.0000.00	33832-X	5607/2022	2.009	13	33900000000000	JOSLAINE PEREIRA
6536	17/10/2022	9.754,40	0.1.01.0001.00	33832-X	5685/2022	2.043	97	33900000000000	EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA
6537	17/10/2022	399,99	0.1.01.0001.00	33832-X	5683/2022	2.043	97	33900000000000	LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE EMPENHOS

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página: 14 / 22

Data: 28/12/2022

Usuário: 72597186920

Pagamento	Data Venc.	Liq. Pago	Recurso	Conta	Empenho	Proj. Ativ.	Dotação	Elemento	Credor
6538	17/10/2022	418,80	0.1.00.0000.00	33832-X	5677/2022	2.070	146	33900000000000	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
6539	17/10/2022	5.999,85	0.1.01.0001.00	33832-X	5682/2022	2.041	89	33900000000000	LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME
6540	17/10/2022	500,00	0.1.00.0000.00	33832-X	5693/2022	2.061	122	33900000000000	LINDAMAR TEREZINHA FLECK BEVILAQUA 01734724943
6541	17/10/2022	1.199,97	0.1.00.0000.00	33832-X	5684/2022	2.061	122	33900000000000	LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME
6542	17/10/2022	3.958,18	0.1.00.0000.00	33832-X	5696/2022	2.059	117	33900000000000	NC COMERCIAL LTDA
6543	17/10/2022	270,00	0.1.00.0000.00	33832-X	5697/2022	2.061	122	33900000000000	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA
6544	17/10/2022	1.551,00	0.1.00.0000.00	33832-X	5694/2022	2.059	117	33900000000000	SACOLAO TREVO LTDA
6545	17/10/2022	169,92	0.1.00.0000.00	33832-X	5709/2022	2.059	117	33900000000000	MP COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI
6546	17/10/2022	240,00	0.1.00.0000.00	33832-X	5647/2022	2.028	70	33900000000000	WELLYTON SCOPEL 08017897960
6547	17/10/2022	400,00	0.1.00.0000.00	33832-X	5688/2022	2.005	2	33900000000000	NILVO DORINI
6548	17/10/2022	33,99	0.1.00.0000.00	33832-X	5648/2022	2.028	70	33900000000000	WELLYTON SCOPEL 08017897960
6549	17/10/2022	1.760,04	0.1.00.0000.00	33832-X	5695/2022	2.059	117	33900000000000	SACOLAO TREVO LTDA
6504	17/10/2022	1.980,90	0.3.00.0300.00	004583-7	5736/2022	2.009	13	33900000000000	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A
6550	17/10/2022	374,50	0.1.01.0001.00	33832-X	124/2022	2.043	97	33900000000000	INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA
6551	17/10/2022	72.353,33	0.1.08.0017.00	80437-1	5769/2022	2.081	190	33900000000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
6552	17/10/2022	7.308,45	0.1.08.0017.00	80437-1	5770/2022	2.081	190	33900000000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
6553	17/10/2022	129,59	0.1.00.0000.00	48.865-8	5740/2022	2.022	52	33900000000000	DORINI & CIA LTDA
6554	17/10/2022	200,00	0.1.00.0000.00	48.865-8	5739/2022	2.022	52	33900000000000	LA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
6555	17/10/2022	194,49	0.1.00.0000.00	48.865-8	5741/2022	2.022	52	33900000000000	SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP
6556	17/10/2022	7.051,93	0.1.00.0000.00	000002-6	5784/2022	2.018	41	32900000000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
6557	17/10/2022	3.721,30	0.1.00.0000.00	000002-6	5783/2022	2.018	42	46900000000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
6558	17/10/2022	20.026,12	0.1.00.0000.00	000002-6	5785/2022	2.018	42	46900000000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
6559	17/10/2022	56.570,87	0.1.00.0000.00	000002-6	5786/2022	2.018	41	32900000000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
6560	17/10/2022	5.960,00	0.3.00.0300.00	004583-7	5728/2022	2.009	13	33900000000000	PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA
6561	17/10/2022	74,00	0.3.00.0300.00	004583-7	5758/2022	2.009	13	33900000000000	C & C SERVICOS DE IMPRESSOES LTDA
6562	17/10/2022	14.038,80	0.3.00.0300.00	004583-7	5765/2022	2.009	13	33900000000000	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
6563	17/10/2022	778,40	0.1.36.0058.00	19945-1	5746/2022	2.037	84	33900000000000	EDITORA N.X.T. CHALLENGER LTDA
6564	17/10/2022	4.482,90	0.1.36.0058.00	19945-1	5737/2022	2.037	84	33900000000000	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
6565	17/10/2022	6.124,95	0.1.36.0058.00	19945-1	5750/2022	2.043	97	33900000000000	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
6566	17/10/2022	1.174,50	0.1.36.0058.00	19945-1	5753/2022	2.043	97	33900000000000	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA
6567	17/10/2022	2.814,75	0.1.36.0058.00	19945-1	5749/2022	2.043	97	33900000000000	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
6568	17/10/2022	121,50	0.1.36.0058.00	19945-1	5752/2022	2.038	87	33900000000000	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA
6569	17/10/2022	500,00	0.1.00.0000.00	29326-1	5777/2022	2.061	122	33900000000000	CARLOS ALBERTO DA SILVA
6570	17/10/2022	500,00	0.1.00.0000.00	29326-1	5774/2022	2.061	122	33900000000000	ALDINA DA SILVA
6571	17/10/2022	2.747,00	0.1.00.0000.00	29326-1	5754/2022	2.059	117	33900000000000	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.
6572	17/10/2022	500,00	0.1.01.0001.00	29326-1	5773/2022	2.042	94	33900000000000	CELESTINA ALVES RAMOS AZEVEDO

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE EMPENHOS

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página: 15 / 22

Data: 28/12/2022

Usuário: 72597186920

Pagamento	Data Venc.	Liq. Pago	Recurso	Conta	Empenho	Proj. Ativ.	Dotação	Elemento	Credor
6573	17/10/2022	6.378,97	0.1.00.0000.00	29326-1	5738/2022	2.059	117	33900000000000	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
6574	17/10/2022	1.073,80	0.1.00.0000.00	29326-1	5755/2022	2.059	117	33900000000000	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.
6575	17/10/2022	500,00	0.1.00.0000.00	29326-1	5780/2022	2.061	122	33900000000000	DELCI MACAGNAN
6576	17/10/2022	304,63	0.1.00.0000.00	29326-1	5745/2022	2.062	124	33900000000000	EDITORA N.X.T. CHALLENGER LTDA
6577	17/10/2022	74,10	0.1.00.0000.00	29326-1	5748/2022	2.059	117	33900000000000	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
6578	17/10/2022	500,00	0.1.00.0000.00	29326-1	5775/2022	2.061	122	33900000000000	GUSTAVO LUIZ RÁTICO
6579	17/10/2022	6.329,63	0.1.00.0000.00	29326-1	5756/2022	2.059	117	33900000000000	DOLMORA & MASSON LTDA
6580	17/10/2022	500,00	0.1.00.0000.00	29326-1	5776/2022	2.061	122	33900000000000	JULIANO DO PRADO
6581	17/10/2022	250,00	0.1.01.0001.00	29326-1	5766/2022	2.042	94	33900000000000	JEAN CARLOS SUTIL OLIVEIRA
6582	17/10/2022	9.990,00	0.1.00.0000.00	29326-1	5713/2022	2.069	137	33900000000000	MACHADO EVENTOS LTDA
6583	17/10/2022	100,00	0.1.00.0000.00	29326-1	5726/2022	2.028	70	33900000000000	MECANICA DALEOSIR LTDA
6584	17/10/2022	40,50	0.1.01.0001.00	29326-1	5751/2022	2.042	94	33900000000000	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA
6585	17/10/2022	133,50	0.1.00.0000.00	29326-1	5727/2022	2.028	70	33900000000000	MECANICA DALEOSIR LTDA
6586	17/10/2022	10,00	0.1.00.0000.00	29326-1	5725/2022	2.028	70	33900000000000	MECANICA DALEOSIR LTDA
6587	17/10/2022	288,55	0.1.00.0000.00	29326-1	5744/2022	2.028	70	33900000000000	MORAES SOLDAS E GUINDASTES LTDA
6588	17/10/2022	9,75	0.1.00.0000.00	29326-1	5743/2022	2.028	70	33900000000000	MORAES SOLDAS E GUINDASTES LTDA
6589	17/10/2022	141,50	0.1.01.0001.00	29326-1	5768/2022	2.042	94	33900000000000	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
6590	17/10/2022	51,00	0.1.00.0000.00	29326-1	5759/2022	2.009	13	33900000000000	OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
6591	17/10/2022	300,00	0.1.01.0001.00	29326-1	5757/2022	2.043	97	33900000000000	TALIA CORONETTI 03065404958
6592	17/10/2022	970,26	0.1.01.0001.00	29326-1	5717/2022	1.010	81	33900000000000	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP
6593	17/10/2022	500,00	0.1.00.0000.00	29326-1	5781/2022	2.061	122	33900000000000	TATIANE OLIVIA RIFFEL DA COSTA
6594	17/10/2022	500,00	0.1.00.0000.00	29326-1	5779/2022	2.061	122	33900000000000	VANESSA DE MATTOS
6595	17/10/2022	500,00	0.1.00.0000.00	29326-1	5778/2022	2.061	122	33900000000000	YURI JOSÉ PENTEADO
6596	17/10/2022	900,00	0.1.00.0000.00	004581-0	5771/2022	2.098	253	33900000000000	.SAMARA LEORATO.
6597	17/10/2022	750,00	0.1.00.0000.00	004581-0	5772/2022	2.098	253	33900000000000	PRISCILA PREVIDE DA ROSA
6598	17/10/2022	9.218,14	0.1.00.0000.00	004581-0	5782/2022	2.098	253	33900000000000	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
6599	17/10/2022	60,00	0.1.00.0000.00	004581-0	5715/2022	2.099	255	33900000000000	JM EXTINTORES CACADOR LTDA
6600	17/10/2022	4.200,00	0.1.00.0000.00	004581-0	5714/2022	2.099	255	33900000000000	SCHEILA APARECIDA WEISS
6601	17/10/2022	233,52	0.1.00.0000.00	33832-X	5220/2022	2.150	23	33900000000000	IMPRENSA NACIONAL
6602	17/10/2022	194,60	0.1.00.0000.00	33832-X	5152/2022	2.150	23	33900000000000	IMPRENSA NACIONAL
6603	17/10/2022	1.416,70	0.1.36.0058.00	19945-1	5794/2022	2.043	97	33900000000000	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
6604	17/10/2022	1.157,80	0.3.00.0300.00	004583-7	5670/2022	2.083	209	33900000000000	WELLYTON SCOPEL 08017897960
6605	17/10/2022	17.822,88	0.3.00.0300.00	004583-7	5720/2022	2.083	209	33900000000000	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP
6606	17/10/2022	8.397,60	0.1.00.0000.00	33832-X	5672/2022	1.031	201	44900000000000	CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP
6607	17/10/2022	8.397,60	0.1.00.0000.00	33832-X	5671/2022	2.083	209	33900000000000	CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP
6608	17/10/2022	1.182,80	0.1.00.0000.00	33832-X	5674/2022	2.075	175	33900000000000	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 16 / 22

Data: 28/12/2022

Usuário: 72597186920

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE EMPENHOS

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Pagamento	Data Venc.	Liq. Pago	Recurso	Conta	Empenho	Proj. Ativ.	Dotação	Elemento	Credor
6609	17/10/2022	1.944,44	0.1.00.0000.00	33832-X	5673/2022	2.075	175	33900000000000	DRDM ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM REURB LTDA
6610	17/10/2022	977,20	0.1.00.0000.00	33832-X	5675/2022	2.075	175	33900000000000	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
6611	17/10/2022	11.401,44	0.1.00.0000.00	33832-X	5742/2022	2.075	175	33900000000000	TONINI GUINDASTES E SERVIÇOS LTDA
6612	17/10/2022	728,00	0.1.00.0000.00	33832-X	5669/2022	2.075	175	33900000000000	OXIGENIO JOACABA COMERCIO DE GASES ATMOSFERICOS E
6613	17/10/2022	591,90	0.1.00.0000.00	33832-X	5719/2022	2.075	175	33900000000000	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP
6614	17/10/2022	3.511,00	0.1.00.0000.00	33832-X	5718/2022	2.083	209	33900000000000	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP
6615	17/10/2022	127.000,00	0.1.00.0000.00	33832-X	5723/2022	1.031	201	44900000000000	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP
6616	17/10/2022	1.738,96	0.1.00.0000.00	33832-X	5721/2022	2.075	175	33900000000000	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP
6617	17/10/2022	66.399,72	0.1.00.0000.00	33832-X	5722/2022	1.031	201	44900000000000	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP
6618	17/10/2022	96.951,04	0.1.00.0000.00	33832-X	5724/2022	1.031	201	44900000000000	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP
6619	24/10/2022	444,69	0.1.18.0018.00	49.572-7	5849/2022	2.038	86	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
6620	24/10/2022	3.705,75	0.1.18.0018.00	49.572-7	5850/2022	2.038	86	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
6621	24/10/2022	738,69	0.1.00.0000.00	004581-0	5838/2022	2.016	39	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
6622	24/10/2022	580,00	0.1.00.0000.00	33596-7	5858/2022	2.020	48	33900000000000	LUCILENE CASTRO DA SILVA
6623	24/10/2022	13.148,37	0.1.34.0024.54	647.173-0	5837/2022	1.022	161	33900000000000	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
6624	24/10/2022	260,00	0.1.00.0000.00	47.151-8	5828/2022	2.020	48	33900000000000	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA
6625	24/10/2022	500,00	0.1.00.0000.00	47.151-8	5829/2022	2.020	48	33900000000000	LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA
6626	24/10/2022	210,67	0.3.00.0300.00	48.971-9	5788/2022	2.134	56	33900000000000	CLARO S/A
6627	24/10/2022	2.421,41	0.1.36.0058.00	19945-1	5820/2022	2.038	87	33900000000000	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
6628	24/10/2022	1.202,00	0.1.36.0058.00	19945-1	575/2022	2.043	97	33900000000000	IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA
6629	24/10/2022	7.786,80	0.1.36.0058.00	19945-1	5800/2022	2.043	97	33900000000000	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
6630	24/10/2022	588,00	0.1.36.0058.00	19945-1	5802/2022	2.037	84	33900000000000	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
6631	24/10/2022	2.549,60	0.1.36.0058.00	19945-1	4645/2022	2.043	97	33900000000000	EONIX COMERCIAL EIRELI
6632	24/10/2022	1.500,70	0.1.36.0058.00	19945-1	5821/2022	2.038	87	33900000000000	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
6633	24/10/2022	679,10	0.1.36.0058.00	19945-1	5811/2022	2.043	97	33900000000000	MASTER TRANSPORTES E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
6634	24/10/2022	5.460,00	0.1.36.0058.00	19945-1	5801/2022	2.038	87	33900000000000	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
6635	24/10/2022	6.000,00	0.1.36.0058.00	19945-1	3485/2022	2.037	84	33900000000000	ZERO A DEZ DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA
6636	24/10/2022	50,79	0.3.00.0300.00	004583-7	5843/2022	2.009	13	33900000000000	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
6637	24/10/2022	2.925,66	0.3.00.0300.00	004583-7	5848/2022	2.009	13	33900000000000	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
6638	24/10/2022	11.400,00	0.3.00.0300.00	004583-7	5839/2022	2.009	13	33900000000000	GERSON MACHADO
6639	24/10/2022	2.250,00	0.3.00.0300.00	004583-7	5844/2022	2.009	13	33900000000000	CKS PROJETOS TECNICOS E AMBIENTAIS LTDA ME
6640	24/10/2022	636,06	0.3.00.0300.00	004583-7	5805/2022	2.009	13	33900000000000	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
6641	24/10/2022	268,80	0.3.00.0300.00	004583-7	5793/2022	2.009	13	33900000000000	COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
6642	24/10/2022	1.128,00	0.3.00.0300.00	004583-7	5792/2022	2.009	13	33900000000000	ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME
6643	24/10/2022	98,00	0.3.00.0300.00	004583-7	5840/2022	2.009	13	33900000000000	OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
6644	24/10/2022	376,74	0.3.00.0300.00	004583-7	5798/2022	2.009	13	33900000000000	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 17 / 22

Data: 28/12/2022

Usuário: 72597186920

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE EMPENHOS

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Pagamento	Data Venc.	Liq. Pago	Recurso	Conta	Empenho	Proj. Ativ.	Dotação	Elemento	Credor
6645	24/10/2022	363,72	0.3.00.0300.00	004583-7	5806/2022	2.009	13	33900000000000	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
6646	24/10/2022	859,53	0.3.00.0300.00	004583-7	5808/2022	2.009	13	33900000000000	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA
6647	24/10/2022	1.560,00	0.3.00.0300.00	004583-7	5791/2022	2.009	13	33900000000000	FS ETIQUETAS LTDA
6648	24/10/2022	2.051,36	0.3.00.0300.00	004583-7	5841/2022	2.009	13	33900000000000	TMB CLINICA MEDICA LTDA - ME
6649	24/10/2022	85,00	0.3.00.0300.00	004583-7	5767/2022	2.009	13	33900000000000	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
6650	24/10/2022	219,69	0.3.00.0300.00	004583-7	5846/2022	2.009	13	33900000000000	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
6651	24/10/2022	2.548,05	0.1.01.0001.00	33803-6	5761/2022	2.048	102	33900000000000	DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA
6652	24/10/2022	1.660,00	0.1.00.0000.00	33803-6	5680/2022	2.082	198	33900000000000	AUTO COLETIVO CACADOR LTDA
6653	24/10/2022	1.648,65	0.1.00.0000.00	33803-6	5834/2022	2.059	117	33900000000000	DOLMORA & MASSON LTDA
6654	24/10/2022	530,00	0.1.01.0001.00	33803-6	5762/2022	2.048	102	33900000000000	DAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA
6655	24/10/2022	4.195,00	0.1.01.0001.00	33803-6	5787/2022	2.050	105	33900000000000	GRAND COMMERCE LTDA
6656	24/10/2022	1.940,00	0.1.01.0001.00	33803-6	4708/2022	2.042	95	44900000000000	EDER LUIS PAIANO LTDA
6657	24/10/2022	2.800,00	0.1.01.0001.00	33803-6	5807/2022	2.043	97	33900000000000	JAQUELINE SANTOS SILVEIRA
6658	24/10/2022	1.757,14	0.1.00.0000.00	33803-6	92/2022	2.009	13	33900000000000	INFO DIGITALL - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO
6659	24/10/2022	240,00	0.1.01.0001.00	33803-6	5809/2022	2.042	94	33900000000000	MASTER TRANSPORTES E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
6660	24/10/2022	650,00	0.1.01.0001.00	33803-6	5825/2022	2.038	87	33900000000000	MARCOS FRANCESCHETTO MOVEIS E MARMORE SOB MEDIDA L
6661	24/10/2022	337,50	0.1.01.0001.00	33803-6	5810/2022	2.038	87	33900000000000	MASTER TRANSPORTES E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
6662	24/10/2022	2.640,00	0.1.00.0000.00	33803-6	3819/2022	2.060	119	33900000000000	MITRA DIOCESANA DE JOACABA
6663	24/10/2022	298,00	0.1.00.0000.00	33803-6	5803/2022	2.093	239	33900000000000	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
6664	24/10/2022	375,00	0.1.01.0001.00	33803-6	5831/2022	2.042	94	33900000000000	ROBERTO REVELINO ESGANZELA
6665	24/10/2022	266,50	0.1.00.0000.00	33803-6	5797/2022	2.059	117	33900000000000	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
6666	24/10/2022	88,02	0.1.00.0000.00	33832-X	5789/2022	2.074	172	33900000000000	OI S.A.
6667	24/10/2022	203,69	0.1.00.0000.00	33832-X	5790/2022	2.027	69	33900000000000	OI S.A.
6668	24/10/2022	18.742,20	0.1.00.0000.00	33832-X	5847/2022	2.075	174	31900000000000	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA
6669	24/10/2022	1.875,05	0.1.00.0000.00	33832-X	5836/2022	2.059	117	33900000000000	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.
6670	24/10/2022	1.021,80	0.1.00.0000.00	33832-X	5835/2022	2.059	117	33900000000000	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.
6671	24/10/2022	1.038,50	0.1.00.0000.00	33832-X	5595/2022	2.059	117	33900000000000	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
6672	24/10/2022	4.329,20	0.1.00.0000.00	33832-X	5833/2022	2.059	117	33900000000000	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
6673	24/10/2022	981,85	0.1.00.0000.00	33832-X	4912/2022	2.059	117	33900000000000	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
6674	24/10/2022	432,50	0.1.00.0000.00	33832-X	5816/2022	2.006	4	33900000000000	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
6675	24/10/2022	172,90	0.1.00.0000.00	33832-X	5832/2022	2.059	117	33900000000000	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
6676	24/10/2022	283,50	0.1.00.0000.00	33832-X	5818/2022	2.065	129	33900000000000	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
6677	24/10/2022	279,20	0.1.00.0000.00	33832-X	5819/2022	2.065	129	33900000000000	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
6678	24/10/2022	16.220,00	0.1.00.0000.00	33832-X	5830/2022	2.063	126	33900000000000	GAPEN AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
6679	24/10/2022	300,50	0.1.01.0001.00	33832-X	576/2022	2.042	94	33900000000000	IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA
6680	24/10/2022	764,91	0.1.01.0001.00	33832-X	577/2022	2.042	94	33900000000000	IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 18 / 22

Data: 28/12/2022

Usuário: 72597186920

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE EMPENHOS

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Pagamento	Data Venc.	Liq. Pago	Recurso	Conta	Empenho	Proj. Ativ.	Dotação	Elemento	Credor
6681	24/10/2022	101,82	0.1.00.0000.00	33832-X	5796/2022	2.061	122	33900000000000	LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME
6682	24/10/2022	2.418,15	0.1.00.0000.00	33832-X	5822/2022	2.059	117	33900000000000	NC COMERCIAL LTDA
6683	24/10/2022	523,50	0.1.00.0000.00	33832-X	5817/2022	2.006	4	33900000000000	HIDRAOURO SOLUCOES EM INSTALACOES HIDRAULICAS LTDA
6684	24/10/2022	207,00	0.1.00.0000.00	33832-X	5799/2022	2.061	122	33900000000000	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
6685	24/10/2022	300,50	0.1.00.0000.00	33832-X	574/2022	2.062	124	33900000000000	IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA
6686	24/10/2022	3.300,00	0.1.00.0000.00	33832-X	5795/2022	2.069	137	33900000000000	LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME
6687	24/10/2022	3.162,84	0.1.00.0000.00	33832-X	5812/2022	2.059	117	33900000000000	NC COMERCIAL LTDA
6688	24/10/2022	41,40	0.1.00.0000.00	33832-X	5845/2022	2.009	13	33900000000000	OUROLIMPE ATACADISTA LTDA
6689	24/10/2022	125,00	0.1.00.0000.00	48.865-8	5878/2022	2.022	52	33900000000000	CAMPOS NOVOS EMBALAGENS EIRELI
6690	24/10/2022	3.767,20	0.1.00.0000.00	48.865-8	5879/2022	2.022	53	44900000000000	CENTER VIDROS E ACESSORIOS LTDA - ME
6691	24/10/2022	3.943,94	0.3.00.0300.00	48.971-9	5853/2022	2.134	56	33900000000000	MUNARI ATACADISTA LTDA
6692	24/10/2022	351,00	0.1.00.0000.00	33803-6	5857/2022	2.028	70	33900000000000	EDIAN FERNANDO BOFF
6693	24/10/2022	1.259,00	0.1.00.0000.00	33803-6	5813/2022	2.099	255	33900000000000	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
6694	24/10/2022	3.960,00	0.1.00.0000.00	33803-6	5124/2022	2.075	175	33900000000000	RK2 PNEUS EIRELI
6695	24/10/2022	946,00	0.1.00.0000.00	33803-6	5760/2022	2.028	70	33900000000000	OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP
6696	24/10/2022	300,00	0.1.00.0000.00	33803-6	5823/2022	2.027	69	33900000000000	VOLMAR CARLOS VOGEL
6697	24/10/2022	1.710,00	0.1.00.0000.00	33832-X	597/2022	2.094	242	33900000000000	IDEALIZE COMUNICACAO E BRINDES LTDA - ME
6698	26/10/2022	33.385,55	0.1.00.0000.00	29326-1	5915/2022	2.013	29	33900000000000	BETHA SISTEMAS LTDA
6699	26/10/2022	1.786,82	0.1.00.0000.00	29326-1	5916/2022	2.099	255	33900000000000	BETHA SISTEMAS LTDA
6700	26/10/2022	1.064,00	0.1.00.0000.00	29326-1	78/2022	2.150	23	33900000000000	CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA
6701	26/10/2022	595,00	0.1.00.0000.00	29326-1	79/2022	2.009	13	33900000000000	CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA
6702	26/10/2022	471,82	0.1.00.0000.00	29326-1	32/2022	2.009	14	33930000000000	CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA
6703	26/10/2022	696,92	0.1.00.0000.00	29326-1	3516/2022	2.009	13	33900000000000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - FLO
6704	26/10/2022	374,50	0.1.01.0001.00	29326-1	124/2022	2.043	97	33900000000000	INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA
6705	26/10/2022	127,10	0.1.00.0000.00	29326-1	248/2022	2.073	157	33900000000000	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
6706	26/10/2022	1.159,54	0.1.00.0000.00	29326-1	247/2022	2.009	13	33900000000000	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
6707	26/10/2022	77,25	0.1.01.0001.00	29326-1	250/2022	2.037	84	33900000000000	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
6708	26/10/2022	508,40	0.1.00.0000.00	29326-1	249/2022	2.072	155	33900000000000	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
6709	26/10/2022	514,58	0.1.01.0001.00	29326-1	252/2022	2.038	87	33900000000000	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
6710	26/10/2022	77,25	0.1.01.0001.00	29326-1	251/2022	2.042	94	33900000000000	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
6711	26/10/2022	797,93	0.1.01.0001.00	29326-1	253/2022	2.043	97	33900000000000	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
6712	26/10/2022	31.391,53	0.1.00.0000.00	33832-X	258/2022	2.014	34	33500000000000	AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE
6713	26/10/2022	1.910,78	0.1.00.0000.00	33832-X	31/2022	2.014	34	33500000000000	FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICIPIOS
6714	26/10/2022	1.133,00	0.1.00.0000.00	33832-X	336/2022	2.014	34	33500000000000	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS
6715	26/10/2022	4.227,00	0.1.00.0000.00	33596-7	5920/2022	2.020	48	33900000000000	ANA JULIA FILIPPIN JUNG E OUTROS
6716	26/10/2022	27.000,00	0.1.00.0000.00	33832-X	981/2022	2.058	116	33500000000000	ASSOCIACAO PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPINZAL

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE EMPENHOS

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página: 19 / 22

Data: 28/12/2022

Usuário: 72597186920

Pagamento	Data Venc.	Liq. Pago	Recurso	Conta	Empenho	Proj. Ativ.	Dotação	Elemento	Credor
6717	26/10/2022	14.665,51	0.1.00.0000.00	000002-6	5944/2022	2.009	11	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
6718	26/10/2022	2.731,59	0.1.00.0000.00	000002-6	5943/2022	2.075	174	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
6719	26/10/2022	8.742,74	0.1.00.0000.00	000002-6	5945/2022	2.099	254	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
6720	26/10/2022	14.680,58	0.1.00.0000.00	004583-7	5942/2022	2.006	4	33900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
6721	26/10/2022	1.400,00	0.1.00.0000.00	004583-7	5921/2022	2.099	255	33900000000000	DIRLEI DA SILVA E OUTROS
6722	26/10/2022	20.796,00	0.1.01.0001.00	004583-7	5918/2022	2.042	94	33900000000000	DIANE APARECIDA DE ABREU E OUTROS
6723	26/10/2022	3.838,00	0.3.00.0300.00	004583-7	5917/2022	2.009	13	33900000000000	JAYNE ESTER RIBEIRO E OUTROS
6724	26/10/2022	1.200,00	0.1.00.0000.00	004583-7	5919/2022	2.074	172	33900000000000	GABRIELY GUEDES STEMPCOSKI
6725	26/10/2022	90.873,87	0.1.19.0019.00	110-3	5931/2022	2.043	96	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
6726	26/10/2022	345.609,53	0.1.18.0018.00	110-3	5928/2022	2.038	86	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
6727	26/10/2022	565.317,88	0.1.18.0018.00	110-3	5937/2022	2.043	96	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
6728	26/10/2022	171.362,42	0.1.18.0018.00	110-3	5933/2022	2.037	83	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
6729	26/10/2022	138.057,97	0.1.01.0001.00	000002-6	5922/2022	2.043	96	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
6730	26/10/2022	7.964,35	0.1.00.0000.00	000002-6	5923/2022	2.091	235	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
6731	26/10/2022	100.008,81	0.1.00.0000.00	000002-6	5924/2022	2.075	174	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
6732	26/10/2022	133.251,90	0.1.00.0000.00	000002-6	5925/2022	2.009	11	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
6733	26/10/2022	43.192,62	0.1.00.0000.00	000002-6	5926/2022	2.099	254	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
6734	26/10/2022	66.320,78	0.3.00.0300.00	000002-6	5927/2022	2.025	65	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
6735	26/10/2022	43.385,65	0.1.00.0000.00	000002-6	5929/2022	2.016	39	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
6736	26/10/2022	58.640,21	0.1.00.0000.00	000002-6	5930/2022	2.005	1	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
6737	26/10/2022	23.343,49	0.1.00.0000.00	000002-6	5932/2022	2.061	121	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
6738	26/10/2022	6.918,18	0.1.00.0000.00	000002-6	5934/2022	2.075	174	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
6739	26/10/2022	26.370,14	0.1.00.0000.00	000002-6	5936/2022	2.082	197	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
6740	26/10/2022	9.379,82	0.1.00.0000.00	000002-6	5935/2022	2.005	1	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
6741	26/10/2022	2.877,04	0.1.01.0001.00	000002-6	5939/2022	2.042	93	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
6742	26/10/2022	12.606,52	0.1.00.0000.00	000002-6	5938/2022	2.090	224	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
6743	26/10/2022	3.656,57	0.1.00.0000.00	000002-6	5941/2022	2.012	24	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
6744	26/10/2022	28.226,31	0.1.00.0000.00	000002-6	5940/2022	2.016	39	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
6745	27/10/2022	57,38	0.1.00.0000.00	33832-X	5946/2022	2.071	150	33900000000000	PREFEITURA MUNICIPAL DE ZORTEA
6746	27/10/2022	1.000,00	0.3.00.0300.00	004583-7	5953/2022	2.009	13	33900000000000	NO VALE NOTICIAS LTDA
6747	27/10/2022	3.959,44	0.1.37.0060.00	33793-5	5876/2022	2.059	117	33900000000000	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D
6748	27/10/2022	3.060,56	0.1.37.0060.00	33793-5	5875/2022	2.059	117	33900000000000	COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES D
6749	27/10/2022	504,00	0.1.36.0058.00	19945-1	5854/2022	2.043	97	33900000000000	MUNARI ATACADISTA LTDA
6750	27/10/2022	810,00	0.1.36.0058.00	19945-1	5907/2022	2.038	87	33900000000000	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
6751	27/10/2022	300,00	0.1.36.0058.00	19945-1	5908/2022	2.038	87	33900000000000	POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME
6752	27/10/2022	140,00	0.3.00.0300.00	004583-7	5824/2022	2.083	209	33900000000000	AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE EMPENHOS

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página: 20 / 22

Data: 28/12/2022

Usuário: 72597186920

Pagamento	Data Venc.	Liq. Pago	Recurso	Conta	Empenho	Proj. Ativ.	Dotação	Elemento	Credor
6753	27/10/2022	70,00	0.3.00.0300.00	004583-7	5868/2022	2.083	209	33900000000000	EDIAN FERNANDO BOFF
6754	27/10/2022	4.888,50	0.3.00.0300.00	004583-7	5892/2022	2.083	209	33900000000000	MECANICA NEORI LTDA
6755	27/10/2022	829,98	0.3.00.0300.00	004583-7	5893/2022	2.083	209	33900000000000	MECANICA NEORI LTDA
6756	27/10/2022	940,21	0.3.00.0300.00	004583-7	5894/2022	2.083	209	33900000000000	MECANICA NEORI LTDA
6757	27/10/2022	154,90	0.3.00.0300.00	004583-7	5863/2022	2.083	209	33900000000000	MONTEZAL SERVICOS LTDA
6758	27/10/2022	552,00	0.3.00.0300.00	004583-7	5862/2022	2.083	209	33900000000000	MONTEZAL SERVICOS LTDA
6759	27/10/2022	2.131,79	0.3.00.0300.00	004583-7	5896/2022	2.083	209	33900000000000	PEDREIRA ARCO IRIS LTDA
6760	27/10/2022	2.811,51	0.3.00.0300.00	004583-7	5895/2022	2.083	209	33900000000000	PEDREIRA ARCO IRIS LTDA
6761	27/10/2022	500,00	0.1.01.0001.00	29326-1	5913/2022	2.043	97	33900000000000	ADRIANA SURDI MARTINELLI
6762	27/10/2022	1.686,98	0.1.01.0001.00	29326-1	125/2022	2.042	94	33900000000000	ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA
6763	27/10/2022	1.336,00	0.1.00.0000.00	29326-1	5871/2022	2.075	175	33900000000000	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
6764	27/10/2022	18,00	0.1.00.0000.00	29326-1	5873/2022	2.075	175	33900000000000	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
6765	27/10/2022	212,50	0.1.00.0000.00	29326-1	5881/2022	2.075	175	33900000000000	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
6766	27/10/2022	2.273,94	0.1.00.0000.00	29326-1	5883/2022	2.082	198	33900000000000	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
6767	27/10/2022	40,50	0.1.00.0000.00	29326-1	5872/2022	2.075	175	33900000000000	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
6768	27/10/2022	240,00	0.1.00.0000.00	29326-1	5865/2022	2.074	172	33900000000000	CAPINZAL FABRICA DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA
6769	27/10/2022	2.960,00	0.1.00.0000.00	29326-1	5906/2022	1.016	142	33900000000000	CONSTRUAGUAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
6770	27/10/2022	86,40	0.1.00.0000.00	29326-1	5880/2022	2.075	175	33900000000000	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
6771	27/10/2022	3.084,08	0.1.00.0000.00	29326-1	5595/2022	2.059	117	33900000000000	DELAZERI ATACADISTA EIRELI
6772	27/10/2022	85,00	0.1.00.0000.00	29326-1	5882/2022	2.075	175	33900000000000	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
6773	27/10/2022	336,00	0.1.00.0000.00	29326-1	5884/2022	2.082	198	33900000000000	AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME
6774	27/10/2022	2.700,00	0.1.00.0000.00	29326-1	5869/2022	2.075	175	33900000000000	CONDUX COMÉRCIO DE MATERIAIS & INSTALAÇÃO ELÉTRICA LTDA
6775	27/10/2022	1.365,00	0.1.00.0000.00	29326-1	5864/2022	2.074	172	33900000000000	DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA
6776	27/10/2022	692,08	0.1.00.0000.00	29326-1	5861/2022	2.083	209	33900000000000	DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA
6777	27/10/2022	150,00	0.1.01.0001.00	29326-1	5870/2022	2.048	102	33900000000000	I9 AUTO MECANICA LTDA
6778	27/10/2022	4.222,20	0.1.00.0000.00	29326-1	5877/2022	2.059	117	33900000000000	DOLMORA & MASSON LTDA
6779	27/10/2022	270,00	0.1.00.0000.00	29326-1	5814/2022	2.082	198	33900000000000	JV TORNEARIA LTDA - ME
6780	27/10/2022	474,00	0.1.00.0000.00	29326-1	5866/2022	2.075	175	33900000000000	EDIAN FERNANDO BOFF
6781	27/10/2022	84,00	0.1.00.0000.00	29326-1	5815/2022	2.082	198	33900000000000	JV TORNEARIA LTDA - ME
6782	27/10/2022	140,00	0.1.00.0000.00	29326-1	5867/2022	2.075	175	33900000000000	EDIAN FERNANDO BOFF
6783	27/10/2022	213,00	0.1.00.0000.00	29326-1	5826/2022	2.075	175	33900000000000	MECANICA DALEOSIR LTDA
6784	27/10/2022	625,00	0.1.01.0001.00	29326-1	5885/2022	2.042	94	33900000000000	JEAN CARLOS SUTIL OLIVEIRA
6785	27/10/2022	6,00	0.1.00.0000.00	29326-1	5891/2022	2.075	175	33900000000000	MECANICA NEORI LTDA
6786	27/10/2022	311,50	0.1.00.0000.00	29326-1	5827/2022	2.075	175	33900000000000	MECANICA DALEOSIR LTDA
6787	27/10/2022	41,70	0.1.01.0001.00	29326-1	5855/2022	2.042	94	33900000000000	MUNARI ATACADISTA LTDA

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE EMPENHOS

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Página: 21 / 22

Data: 28/12/2022

Usuário: 72597186920

Pagamento	Data Venc.	Liq. Pago	Recurso	Conta	Empenho	Proj. Ativ.	Dotação	Elemento	Credor
6788	27/10/2022	989,60	0.1.00.0000.00	29326-1	5897/2022	2.075	175	33900000000000	PEDREIRA ARCO IRIS LTDA
6789	27/10/2022	1.058,40	0.1.01.0001.00	29326-1	5905/2022	1.010	81	33900000000000	PEDREIRA ARCO IRIS LTDA
6790	27/10/2022	500,12	0.1.01.0001.00	29326-1	5914/2022	2.048	102	33900000000000	POSTO AGRICOPEL LTDA.
6791	27/10/2022	250,00	0.1.01.0001.00	29326-1	5911/2022	2.042	94	33900000000000	ROBERTO REVELINO ESGANZELA
6792	27/10/2022	240,00	0.1.00.0000.00	29326-1	5898/2022	2.075	175	33900000000000	RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME
6793	27/10/2022	649,70	0.1.00.0000.00	29326-1	5899/2022	2.075	175	33900000000000	RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME
6794	27/10/2022	3.900,00	0.1.00.0000.00	29326-1	5900/2022	2.075	175	33900000000000	RODRI MAQ MECANICA PESADA LTDA ME
6795	27/10/2022	1.628,01	0.1.00.0000.00	29326-1	5856/2022	2.059	117	33900000000000	SACOLAO TREVO LTDA
6796	27/10/2022	430,00	0.1.00.0000.00	29326-1	5804/2022	2.075	175	33900000000000	SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
6797	27/10/2022	23.952,00	0.1.01.0001.00	29326-1	5433/2022	2.048	102	33900000000000	SCHWAB COMERCIO DE PNEUS LTDA
6798	27/10/2022	657,00	0.1.01.0001.00	29326-1	5909/2022	2.038	87	33900000000000	SENSE HOTEL PREMIUM LTDA
6799	27/10/2022	802,40	0.1.00.0000.00	29326-1	5910/2022	1.016	142	33900000000000	SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP
6800	27/10/2022	1.115,70	0.1.00.0000.00	29326-1	5874/2022	2.059	117	33900000000000	STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME
6801	27/10/2022	500,00	0.1.01.0001.00	29326-1	5912/2022	2.043	97	33900000000000	SIMONE SALETE ZAPALALIO DE OLIVEIRA LUZ
6802	27/10/2022	94.600,00	0.1.00.0000.00	54.724-7	5903/2022	2.078	184	31900000000000	PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI
6803	27/10/2022	64.500,00	0.1.00.0000.00	54.724-7	5904/2022	2.078	185	33900000000000	PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI
6804	27/10/2022	30.048,96	0.1.00.0000.00	54.724-7	5724/2022	1.031	201	44900000000000	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP
6805	27/10/2022	40.878,00	0.1.00.0000.00	54.724-7	5901/2022	1.031	201	44900000000000	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP
6806	27/10/2022	28.978,56	0.1.00.0000.00	54.724-7	5902/2022	1.031	201	44900000000000	PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP
6807	27/10/2022	500,00	0.1.01.0001.00	004581-0	5949/2022	2.043	97	33900000000000	SCHEILA RIBEIRO MESSA ZALESKI
6808	27/10/2022	500,00	0.1.01.0001.00	004581-0	5950/2022	2.043	97	33900000000000	JAQUELINE CRISTINA FRITZ DA SILVA
6809	27/10/2022	643,00	0.3.00.0300.00	48.971-9	5985/2022	2.134	56	33900000000000	ELISÂNGELA SALETE RAMPÃO DA SILVA
6810	27/10/2022	643,00	0.3.00.0300.00	48.971-9	5986/2022	2.134	56	33900000000000	HELOISA FERNANDA ZACZESKI
6811	27/10/2022	643,00	0.3.00.0300.00	48.971-9	5984/2022	2.134	56	33900000000000	LUIZA TRINDADE FILIPON
6812	31/10/2022	114.000,00	0.3.89.0389.00	144-8	4407/2022	1.007	62	44900000000000	TREVISUL COMERCIAL DE VEICULOS LTDA
6813	31/10/2022	2.966,92	0.3.00.0300.00	33832-X	6018/2022	2.009	13	33900000000000	OI S.A.
6814	31/10/2022	1.386,04	0.1.01.0001.00	33832-X	6019/2022	2.043	97	33900000000000	OI S.A.
6815	31/10/2022	115,00	0.1.00.0000.00	33832-X	150/2022	2.025	66	33900000000000	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
6816	31/10/2022	145,00	0.1.01.0001.00	33832-X	152/2022	2.042	94	33900000000000	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
6817	31/10/2022	144,00	0.1.00.0000.00	33832-X	149/2022	2.009	13	33900000000000	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
6818	31/10/2022	205,00	0.1.01.0001.00	33832-X	154/2022	2.043	97	33900000000000	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
6819	31/10/2022	89,90	0.1.00.0000.00	33832-X	151/2022	2.074	172	33900000000000	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
6820	31/10/2022	69,90	0.1.00.0000.00	33832-X	153/2022	2.060	119	33900000000000	IMNET TELECOMUNICACOES LTDA
6821	31/10/2022	72,00	0.1.00.0000.00	004583-7	5888/2022	2.006	4	33900000000000	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
6822	31/10/2022	2.284,00	0.1.00.0000.00	004583-7	5887/2022	2.006	4	33900000000000	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
6823	31/10/2022	1.000,00	0.3.00.0300.00	004583-7	5954/2022	2.009	13	33900000000000	EDIMAR JOSE TOIGO 03114391958

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 22 / 22

Data: 28/12/2022

Usuário: 72597186920

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE EMPENHOS

Período: 01/10/2022 até 31/10/2022

Pagamento	Data Venc.	Liq. Pago	Recurso	Conta	Empenho	Proj. Ativ.	Dotação	Elemento	Credor
6824	31/10/2022	140,00	0.1.00.0000.00	004583-7	5889/2022	2.006	4	33900000000000	AUTO MECANICA D&D LTDA - ME
6825	31/10/2022	560,00	0.1.00.0000.00	004583-7	123/2022	2.009	13	33900000000000	FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA
6826	31/10/2022	945,00	0.3.00.0300.00	004583-7	5951/2022	2.009	13	33900000000000	ENIO OLIMPIO AZEVEDO - ME
6827	31/10/2022	1.000,00	0.3.00.0300.00	004583-7	5955/2022	2.009	13	33900000000000	MICHEL WAGNER TEIXEIRA 03197912977
6828	31/10/2022	700,00	0.3.00.0300.00	004583-7	5952/2022	2.009	13	33900000000000	JULIO CESAR GOTARDO 02777121907
6829	31/10/2022	795,77	0.3.00.0300.00	004583-7	5948/2022	2.009	13	33900000000000	ROBERTO TESSARO & CIA LTDA
6830	31/10/2022	5.672,00	0.1.00.0000.00	004583-7	5667/2022	2.013	30	44900000000000	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS
6831	31/10/2022	131,30	0.1.00.0000.00	48.971-9	403/2022	2.134	56	33900000000000	CELESC DISTRIBUICAO S.A.
6833	31/10/2022	62.304,95	0.1.00.0000.00	48.971-9	5287/2022	1.054	45	44900000000000	F.J ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA
6834	31/10/2022	13.400,00	0.3.00.0300.00	004583-7	2286/2022	2.067	132	33500000000000	INSTITUTO CRESCER
6832	31/10/2022	14.256,00	0.3.00.0300.00	48.971-9	5024/2022	2.134	56	33900000000000	BIANCA UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA
6835	31/10/2022	1.537,27	0.1.18.0018.00	49.572-7	6056/2022	2.037	83	31900000000000	MUNICIPIO DE CAPINZAL
6836	31/10/2022	5.591,18	0.3.00.0300.00	000002-6	6066/2022	2.009	13	33900000000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
6837	31/10/2022	55,00	0.3.00.0300.00	00999-	6067/2022	2.009	13	33900000000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
6838	31/10/2022	86,64	0.1.00.0000.00	48.865-8	6068/2022	2.022	52	33900000000000	BANCO DO BRASIL SA
6840	31/10/2022	7.390,01	0.1.00.0000.00	33596-7	6070/2022	2.021	51	33900000000000	BANCO DO BRASIL SA
6841	31/10/2022	77,00	0.3.00.0300.00	33832-X	6071/2022	2.009	13	33900000000000	BANCO DO BRASIL SA
6842	31/10/2022	2.152,88	0.3.00.0300.00	004581-0	6072/2022	2.009	13	33900000000000	BANCO DO BRASIL SA
6843	31/10/2022	55,00	0.3.00.0300.00	004583-7	6073/2022	2.009	13	33900000000000	BANCO DO BRASIL SA
6844	31/10/2022	71,80	0.1.00.0000.00	47.151-8	6074/2022	2.020	48	33900000000000	BANCO DO BRASIL SA
6845	31/10/2022	16.955,30	0.1.00.0000.00	004581-0	6077/2022	2.017	40	33900000000000	BANCO DO BRASIL SA
6846	31/10/2022	198,63	0.1.00.0000.00	6263-4	6078/2022	2.017	40	33900000000000	BANCO DO BRASIL SA
6847	31/10/2022	78,83	0.1.00.0000.00	2831414-X	6079/2022	2.017	40	33900000000000	BANCO DO BRASIL SA
6848	31/10/2022	509,41	0.1.39.0039.00	8781-5	6080/2022	2.017	40	33900000000000	BANCO DO BRASIL SA
6849	31/10/2022	42,41	0.1.39.0039.00	24888-6	6081/2022	2.017	40	33900000000000	BANCO DO BRASIL SA
6850	31/10/2022	13,24	0.1.07.0016.00	20977-5	6082/2022	2.017	40	33900000000000	BANCO DO BRASIL SA
6851	31/10/2022	3.470,83	0.1.39.0039.00	20931-7	6083/2022	2.017	40	33900000000000	BANCO DO BRASIL SA
6852	31/10/2022	121,00	0.3.00.0300.00	29326-1	6076/2022	2.009	13	33900000000000	BANCO DO BRASIL SA
6853	31/10/2022	22,00	0.3.00.0300.00	11840-0	6075/2022	2.009	13	33900000000000	BANCO DO BRASIL SA
6839	31/10/2022	352,82	0.3.00.0300.00	48.971-9	6069/2022	2.134	56	33900000000000	BANCO DO BRASIL SA
Total Geral:		8.336.841,15							